

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
28.03.2016 PAZARTESİ TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No : 1 Kavaklıdere, Ankara adresinde, T. C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14863338 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K' nun 414. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Şubat 2016 gün ve 9016 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 22 Şubat 2016 gün 10573-10900 sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul Duyurusu KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin İnternet sitesinde (www.petrokent.com.tr) toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin 1.036.800,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 1.036.800,00 adet hisseden 714.199,97 adet hissenin asaleten, 233.467,80 adet hisse vekâleten; toplamda 947.667,77 hissenin toplantıda hazır bulunduğunu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan tarafından EGKS ile eş zamanlı olarak açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri:

1.Gündemin 1.'nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, denetimden sorumlu komite raporlarının okunmuş sayılması, bağımsız denetim raporunun özet sonuç kısmının okunması genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Bilanço ve gelir tablosu, oy birliği ile tasdik edildi.

4. Şirketin 2015 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ' a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2015 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim kurulunda kadın üye bulunmadığı şerhi belirtilmek suretiyle 1 (bir) red oyuna Karşılık 233.467,80 oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. 2015 yılı Bağımsız Denetim firması C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş. Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

8. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine katılanların oy birliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. ncı maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2015 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2015 yılı için ödenen hakkı huzurların aynen önceki yılda olduğu gibi (2015 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.200,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.200,00.-TL.) ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

12.Görülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat : 10:45

Tarih : 28.03.2016

Çankaya/ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
YAŞAR AYSEV

OY TOPLAYICI
AKIN OKYAY

TUTANAK YAZMANI
BAHTİM KARA



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	MELSA ARARAT MERRELL	MELSA ARARAT MERRELL	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.