

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, uygulanmaktadır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Kurulun 7.02.2005 ve 4/100 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kararı da dikkate alınarak, Petrokent Turizm A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu'na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu güçlendirmek amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesine Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılmasına, yönetim kurulu tarafından komiteler kurulmasına imkan verilmesine yönelik hükümlerin eklenmesi 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul da karara bağlanmıştır. Ayrıca, Şirketimizin İnternet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

2011 yılında ayrıca Şirketimizin Bilgilendirme Politikaları gözden geçirilerek, ilkelere ve düzenlemelere uygun hale getirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler, değişiklikler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM 1 –PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- MKK nezdinde pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının düzenlemelere ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'na bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

Akın OKYAY : (312) 467 15 15 akinokyay@petrokent.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Petrokent Turizm A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme hakların genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şirket web sitesinde (www.petrokent.com.tr) mali tablolarla birlikte birçok bilgi de yer almaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Ayrıca şirket faaliyetleri, Bağımsız Dış Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Genel Kurul Bilgileri

2011 yılının Olağan Genel Kurul'u bir kez yapılmış ve Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin pay sahipleri (şahsen veya vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantıda nisap % 86 olarak gerçekleşmiştir.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP' a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem ve vekaletname örneği Türkiye baskılı bir günlük gazete de yayınlanmaktadır.

Genel Kurul'da söz alan tüm hissedarlar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. 2011 yılındaki Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı önerilerden şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile örtüşenler dikkate alınmıştır.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanaqları ve hazırlanmış cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, şirketin web sitesinde de mevcuttur. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanaqları'na ait "pdf" dosyalarına ilgili web sitemizden ulaşarak incelenebilir.

2011 yılında gerçekleşen önemli işlemler hakkında yapılan özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

Oy hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası , Ana Sözleşme'nin "Karın Dağıtımına" ilişkin 38.ve 39'ncu maddeleri çerçevesinde tatbik olunur. Kar Payı dağıtımında , Şirketimizin uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Pavların Devri

Ana sözleşmemizde, Şirket hisse senetleri Umumi Heyet Toplantısından önceki yekli gün içinde devir ve ferağ olunamaz hükmü mevcut'tur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim tarafından (Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü)gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler, gerekli sıklıklarla kamuya duyurulmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içinde, şirketimizce 5 (Beş) adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.petrokent.com.tr' da Türkçe olmak üzere KAP' ada gönderilen mali tablolar ve dipnotları, özel durum açıklamalarını ve aylık bildirimleri yayımlamaktadır.

- Ticaret Sicil bilgileri
- Şirketin ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim uyum raporu
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve haziran cetveli
- Vekaletname örneği
- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurul Gündemi
- Gazete İlanları
- Duyurular

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin nihai hakim ortak pay oran ve tutar sahipleri :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>PAY ORANI</u>	<u>PAY TUTARI</u>
NURULLAH ERCAN	(% 52,16)	540.846,60.-
O.LATİF ERCAN	(% 22,52)	233.467,80.-
ALİ ERCAN	(% 12,73)	132.008,00.-

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Petrokent Turizm A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Hiçbir Petrokent Turizm A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Petrokent Turizm A.Ş. şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek ve idari karar verme gücüne sahip idari sorumluluğu bulunan üst yönetim Yönetim Kurulumuz olarak ifade edilir.

Rapor tarihi itibarıyla İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde yer alan idari sorumluluğu bulunanlar aşağıda gösterilmiştir.

Nurullah ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Aza (İcracı)
Kasım KARATAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murahhas Aza (İcracı)
Yaşar AYSEV	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Sadettin ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Bşk. (İcracı olmayan)
Osman Özer ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (İcracı olmayan)
Bahrim KARA	Denetçi

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüşüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
- Bireysel performansı değerlendirmek,
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek,
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak,

İlkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.

İnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Şirketimizin Konaklama Tesislerinde Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı, icracı olmayan ve bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi ve S.P.K. hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle birlikte, mevcut üyelerimiz İnkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olmamakla beraber, Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş birim tarafından söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Etik Kurallar

- Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
- Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
- Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.
- Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu'nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.
- Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
- Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
- Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
- Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sıvı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Osman Özer ÖZKAN Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Osman Özer ÖZKAN Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda Kurumsal Yönetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.