

PETROKENT TURİZM A.Ş.
2011 YILI
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

35.Hesap Yılı

30 Mart 2012 Cuma Saat: 10.00

Barbaros Mahallesi Billur Sokak No: 1
Kavaklıdere /ANKARA

2011 Yılı Petrokent Turizm A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,
- 2- Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu, Denetçiler, Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Gider hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin ibrası,
- 5- Denetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi,
- 6- Ana sözleşmenin değiştirilecek ;
Madde 3. (Şirket'in Maksat ve mevzuu)
Madde 6. (Sermaye ve hisse grupları)
Madde 8. (Tahvil ve Kar Ortaklığı belgesi çıkarma)
Madde 10. (İdare Meclisi)
Madde 13. (Şirketin temsil ve ilzamu)
Madde 16. (Hisse senedi tevdi)
Madde 19. (Umumi Heyet)
maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması.
- 7- İdare Meclisi azalarının T.T.K. 334 ve 335 maddelerine göre hareket etme mezuhiyeti verilmesi,
- 8- Şirketin 2011 yılı için ortaklara kar dağıtım konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim ve Denetim Kurulları ile Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 10- Dilek, temenniler ve Kapanış.

YÖNETİM KURULU

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Hangi Tarihten İtibaren Göreve Devam Ettiği</u>	<u>Görevin Bitiş Tarihi</u>
1-Nurullah ERCAN	Başkan ve Murahhas Üye	Maden Müh.	27.03.1992	29.03.2014
2-Kasım KARATAŞ	Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Mali Müşavir	30.03.2004	29.03.2014
3-Yaşar AYSEV	Üye	Gazeteci/ İktisatçı	27.03.1995	29.03.2014

DENETÇİ

1-Saadettin ÖZBEZEYEN	Emk.Gn.Md.	30.03.2004	29.03.2012
-----------------------	------------	------------	------------

BAĞIMSIZ DENETÇİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Firma</u>
Ali YERLİ	İktisatçı	Sorumlu Ortak Başdenetçi	C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Firma</u>
İsmail KÖKBULUT	İktisatçı	Yeminli Mali Müşavir	İ&K Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

PETROKENT TURİZM A.S. PERSONELİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Ünvanı</u>
Nurullah LİMONCUOĞLU	İdareci	Club Golden Beach Tatil Köyü Genel Md.
N.NİL TUNCAY	İktisatçı	Pazarlama ve İşletme Koordinatörü
Gökhan BENK	İktisatçı	Muhasebe Müdürü
Kenan CÜRE	Turizmcı	PetroClub Abantbey Tatil Köyü İşlt.Md.
Akın OKYAY	Turizmcı	Operasyon Müdürü

ŞİRKET MÜŞAVİRLERİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Ünvanı</u>
Muthier TUNCAY	Bilgisayarcı	Bilgisayar Müşaviri
Yalçın DORUK	Avukat	Hukuk Müşaviri

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın ortaklarımız

1995 yılında yönetimini devir aldığımız şirketimiz de 17. yılını tamamlamış bulunmaktayız. Şirketimizin kuruluşunu, kuruluş aşamasındaki süreci tatil köylerimizdeki evlerin yapı kalitesini alt yapısını çoğunuz biliyorsunuz. Şirket yönetimine geldiğimiz günden 2000 yılına kadar tatil köylerin de günlük tamir ve bakım yapılarak faaliyetimizi sürdürdük. Ancak 2000 yılından sonra Turizm bakanlığı yetkililerinin ve seyahat acentaları yetkililerinin uyarı ve ikazları sonucu günlük tamir bakım yaparak işletmenin ayakta durmasının mümkün olmadığına, yatırımın kaçınılmaz olduğuna karar verdik ve şirketin imkanlarını kullanarak, bankadan kredi alarak şirket ortaklarına borçlanarak tatil köylerinde sizinde bildiğimiz gibi bir çok yenilikler yaptık. Tatil köyümüzü yeniden inşaa ettik. Bu hizmetler karşılığında şimdiye kadar 24.777.383.-TL'lik bir harcama yapıldı.

Tatil köyümüzün bulunduğu bölgenin Turizm Bölgesi olması tatil köyümüzün evlerinin kalitesinin turizm normlarına uygun olmaması nedeniyle şirketimizin Turizm bakanlığı yetkilileri ile yaptığı gerek yazılı gerek şifahi görüşmeler sonucu tatil köyünün bundan sonraki dönemlerde üst düzeyde turizm hizmeti verebilmesi için yatırım yapmak kaçınılmaz olmuş ve tatil köyünü yenilememiz sonucunda 1.sınıf tatil köyü statüsüne dönüşmüştür.

Şirketimiz esas olarak devre tatil sistemi şeklinde kurulmuş olup aradan geçen süre içinde dönem sahiplerinin dönemlerini satmaları nedeniyle devrelerin çoğunluğu şirket uhdesine geçmiştir. Şirketimiz devre sahiplerine çeşitli olanaklar ve indirimler sağlanmasına rağmen Devrecilerin yeteri kadar devrelerini kullanmaları sağlanamamıştır. Bu durum şirketimizi çok olumsuz etkilemekte ve şirketi maddi sıkıntı ile karşı karşıya bırakmaktadır. 2011 yılında da şirket dönem sahiplerinden ihtiyaç fazlası dönemlerini satın almış olup, halen isteyenlerden satın alınmasına devam edilmektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Tatil köyümüzden yararlanmak isteyen dönemcilerimize 2011 yaz sezonunda bazı devrelere ait servis bedellerinde % 50 ye kadar varan tenzilatlar yapılmıştır. Çeşitli sezonlarda ve cv tiplerinde kullanmada kolaylıklar ve yararlanmada Değişik alternatifler getirilmiştir.Büyük bir bölümü aynı zamanda şirket ortağı olan dönemcilerimizin Tatil köyümüzden daha fazla istifade etmeleri için başlatılan kampanya bu senede devam edecektir.

Şirketimiz 2001-2011 yıllarını yatırım yılı olarak ilan etmiş ve yatırımlar gerçekleştirmiştir. Yıllar itibariyle yapılan yatırımların finansal durumu tüm dönemci ortaklara ve devre sahiplerine tek tek iadeli taahhütlü mektup yazılarak bildirilmiş ve bu mektupta dönemcilerin katılım oranları gösterilmiştir.

Yapılan yatırımların büyük çoğunluğu tamamlanmış Side Tatil Köyü hakiki manada birinci sınıf tatil köyü normlarına kavuşmuş, devrelerin değeri artmış, Turizm Bakanlığı'nın istediği vasıfları yakalamış örnek bir tatil köyü olmuştur.Tüm bu yatırımlar ve uğraşlar sonucu firmamız 2011 yılı faaliyet döneminde 6.838.334.-TL. net kar elde etmiştir.Aynı verimliliğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi için çalışmalarımız devam edecektir.

Hepimizi saygıyla selamlıyor, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının ve Kurulumuzun ibrasını tasvip ve onaylarınıza arz ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

HİSSE SENETLERİ BORSA VERİLERİ

Petrokent Hisse Senetlerinin son üç yıl içindeki seyiri

<u>T A R İ H</u>	<u>F İ Y A T</u>	<u>BORSA ENDEKSİ</u>
28.12.2009	29,50.- TL.	51.619
31.12.2010	83,25.- TL.	66.860
28.11.2011	92,00.- TL.	52.284

Son üç yılda Hisse Senetlerince dağıtılan Temettü

2008 Yılı Yoktur.
2009 Yılı Yoktur.
2010 Yılı Yoktur.

Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu

D.P.T.'den şirketimize, Side Tatil Köyü inşaatımız için alınan ve kapatılan 13.10.1987 günlü ve 19457 sayılı teşvik belgemiz uyarınca, % 18 oranındaki Kaynak Kullanım Destekleme primi olarak 1993 yılı sonuna kadar 5.516,84.-TL. tahsil olunmuş ve prim yatırımlarımıza kanalize edilmiştir.

Tatil köylerimizin modernizasyonu için 25.12.1998 gün ve 55072 belge no ile Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden 759.854,00.-TL.'lik Yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınmış, yatırımlar tamamlanmadığı için süre uzatımına gidilmiş, izin alınmış, bilahare yatırım tamamlanmış ve teşvik belgesi kapatılmıştır.

Teşvik belgemiz % 100 oranında Yatırım indirimi, % 100 oranında gümrük muafiyeti hakkında Şirketimizi yararlandırmış, KDV desteği sağlamıştır.

Mali Yapı

1. Şirketin bilançosunda, cari yıl amortisman giderleri 1.110.424.- TL.'ye ulaşmıştır.
2. 2011 yılında varlıklar % 15 artmış, yükümlülükler % 11 oranında azalmıştır.

DENETÇİ RAPORU

PETROKENT TURİZM A.Ş. GENEL KURULU'NA

Ortaklığın Ünvanı	: Petrokent Turizm A.Ş.
Merkezi	: Barbaros Mahallesi Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA
Sermayesi	: 1.036.800,00.-TL
Faaliyet Konusu	: Turizm Yatırım ve İşletmeciliği
Denetçinin Adı ve Görev Süresi, Ortak olup olmadığı	Saadettin ÖZBEZEYEN : 3 yıl süreli'dir, Ortaktır.
Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Toplantıların sayısı	Yönetim Kurulu Karar Defterine göre, : Yönetim Kurulu Toplantısı (9)
Ortakları hesapları, defter ve belgeler Üzerinde yapılan inceleme'nin kapsamı, Hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve Varılan sonuç	Her ay ortaklığın bütün hesapları ve gösterilen belgeler örnekleme yöntemi ile incelenmiş, herhangi bir noksanlık ve usulsüzlüğe rastlanmamıştır. 01.01.2011 – 30.06.2011, 01.07.2011 – 31.12.2011 dönemleri hesap ve işlemleri; T.T.K.Ortaklığın Ana Sözleşmesi ve diğer mer'î mevzuat ile genel kabul görmüş muhasabe ilke ve standartlarına göre incelenmiştir.
T.T.K.'nın 353.maddesinin 1.fikrasının 3 ve 4 no.lu bentleri gereğince ortaklık veznesinde ve kıymetli evraklarda Yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	: 2 Defa sayım yapılmış, herhangi bir noksanlık veya fazlalık tespit edilmemiş, kıymetli evraka rastlanmamıştır.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar Ve bunlar hakkında yapılan işlemler	: İntikal eden şikayet ve tespit edilen yolsuzluk yoktur.

Görünüşe göre, içeriğini benimsediğimiz ve Özerk Denetçi Mali Müşavirin kontrolüne tabi kılınarak, tasdik edilmiş 31.12.2011 tarihli bilançonun, Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait Gelir Gider Tablosu ise anılan dönemdeki faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Teknik düzenlemede olumsuz durumlara rastlanmamıştır.

Netice olarak, ilgili mevzuata dayalı olan genel kabul görmüş muhasabe ilke ve standartlarına uygun biçimde ilgililerce hazırlanan, kontrolden geçmiş 2011 dönemi Bilançosunun; Gelir-Gider Tablosu ve eklerinin tasdiki ile Yönetim Kurulu ile Denetçinin aklanmasını tavsiyelerinize sunarım. 30.01.2012

Saygılarımla,
Saadettin ÖZBEZEYEN

Bağımsız denetim raporu

Petrokent Turizm Anonim Şirketi
Ortakları'na;

Petrokent Turizm Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu

İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmalarını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulları gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Petrokent Turizm Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla gerçek finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi

Ali YERLİ, YMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

14 Mart 2012
Ankara, Türkiye

BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

Geçmiş Geçmiş

	Dışnak Referansları	Bağımsız Denetim'den	
		31.12.2011	31.12.2010
VARLIKLAR		18.355.078	10.198.029
Dönen Varlıklar		8.965.712	4.828.073
Nakit ve Nakli Bankalar	6	0	0
Finansal Yatırımlar			
Ticari Alacaklar	10	6.415.045	3.176.538
İlgili Taraflar Hava/ Ticari Alacaklar			
İlgili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	120	37.740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Diğer Alacaklar		0	0
Stoklar	13	1.558.144	1.038.709
Carli Varlıklar			
Diğer Dönen Varlıklar	25	1.957.175	482.008
(Ara Toplam)		0	0
Salış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar			
Duran Varlıklar		26.268.589	28.522.282
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar			
Diğer Alacaklar	11	15.037	9.637
Finansal Yatırımlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Carli Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	18	28.643.574	27.520.902
Maddi Duran Varlıklar	19	620.265	637.748
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0	0
Şüpheli	35	0	353.047
Erdenmiş Vergi Varlığı		0	0
Diğer Duran Varlıklar		44.643.646	38.718.321
TOPLAM VARLIKLAR			
KAYNAKLAR		18.811.754	22.824.783
Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.882.242	18.424.618
Finansal Borçlar	8	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	10	637.096	532.021
İlgili Taraflar Hava/ Ticari Borçlar			
İlgili Taraflara Ticari Borçlar	37	537.202	297.952
Diğer Borçlar	11	99.604	234.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ödenmiş Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Borç Karşılıkları			
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25	5.147.500	5.741.808
(Ara Toplam)		0	0
Salış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlgili Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.078.338	390.871
Finansal Borçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Borç Karşılıkları			
Çalışma-kira Bağlanan Faydalara İlgili Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)	22	423.617	390.871
Erdenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	652.721	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
ÖZKAYNAKLAR		23.766.353	15.502.667
Ara Ortaklığın Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	27	1.030.800	1.036.800
Sermaye Dönüşümü Farkları	27	15.979.068	34.820.958
Karşılıklı İşlemler Sermaye Dönüşümü (-)		0	0
İflas Senedi İhraç Primleri	27	12.795	12.795
Değer Artış Farkları		1.414.552	0
Yabancı Para Çatışım Farkları		0	0
Yabancı Para Çatışım Farkları	27	815.609	815.609
Kardan Ayrılan Kısıllanmış Yedekler	27	(2.341.040)	(2.498.525)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları		0.038.384	1.816.030
Nal Dönem Kar/Zararı		0	0
Azınlık Payları		44.643.646	38.718.321
TOPLAM KAYNAKLAR			

GELİR TABLOSU (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

Geçmiş

Geçmiş

Geçmiş

Geçmiş

Dönem Referansları	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010	01.10.2011-31.12.2011	01.10.2010-31.12.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Satış Gelirleri	25	30.026.068	23.702.948	4.976.200
Satışların Maliyeti (-)	20-30	(21.313.430)	(15.205.200)	(4.140.392)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		8.712.638	5.497.748	835.410
Faiz, Ücret, Präm, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0	0
Faiz, Ücret, Präm, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0	0
Finans Şekliyle Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0	0
BRÜT KARIZARAR		8.712.638	5.497.748	835.410
Pazarlama, Satış ve Dağılım Giderleri (-)	25	(1.780.059)	(1.801.280)	(837.870)
Genel Yönetim Giderleri (-)	25	(560.253)	(482.703)	(180.455)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	585.205	203.977	46.056
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(18.065)	(8.103)	(577)
FAALİYET KARIZARARI		7.357.366	3.619.575	(124.428)
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yabancıların Kar/Zararlarındaki Payları		0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	4.435.544	2.073.482	834.770
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(3.854.244)	(3.868.740)	(830.868)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARIZARARI		7.851.666	1.695.327	(358.666)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		0	0	0
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0	0
- Entelektüel Vergi Gelir/Gideri	35	(1.023.332)	(381.297)	48.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARIZARARI		6.828.334	1.315.030	(322.098)
DURDURULAN FAALİYETLER		0	0	0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kar/Zararı		0	0	0
DÖNEM KARIZARARI		6.828.334	1.315.030	(322.098)
Dönem Kar/Zararının Değişimi		0	0	0
Azınlık Payları		0	0	0
Ara Ortaklık Payları		0	0	0
Hisse Başına Kazanç	35	8,60	1,27	(0,31)
Seyredilmiş Hisse Başına Kazanç		0	0	0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	35	8,60	1,27	(0,31)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyredilmiş Hisse Başına Kazanç		0	0	0
DÖNEM KARIZARARI		6.828.334	1.315.030	(322.098)
Diğer Kapsamlı Gelir:		0	0	0
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim		0	0	0
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim		0	0	0
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		0	0	0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		0	0	0
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar		0	0	0
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Ortaklıklardan diğer kapsamlı gelirlerinden paylar		0	0	0
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri		0	0	0

Eski Şekil

Şirket' in Maksat ve Mevzuu

Madde 3- Şirket' in iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev' i ve mahiyeti başlıca şunlardır:

A- Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikamet, seyahat, eğlence istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çalıştırabilir. Bu çeşit işletmeleri satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.

B- Turizm endüstrisinin kapsamına giren turistik emtia, hatıra eşyası imali ve satış müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara iştirak edebilir. Bu maddelerin 13. maddesinin f fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.

C- Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirilmek üzere her türlü gayrimenkulu satın alabilir ve satabilir. Amme hükmi şahıslarına ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü turistik site inşa edip işletilebileceği gibi bungalow, hostel, kamping ve benzeri turistik ikametgah üniteleri inşa etmek, satın almak, kiralamak sureti ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabilir.

Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir. Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellük dair bütün muameleleri yapabileceği gibi bütün hakları ictisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezöümle .

1. Borçları için ipotek verebilir veya alacakları için ipotek alabilir

2. Şirket'in iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir veya satabilir.

3. Kamu kuruluşları, iktisadi teşebbüsler ve Bankalar gibi tüm teşebbüslere borç ve kredi alabilir.

4. Şirket' in maksat ve mevzuuna uygun olarak 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı firmalar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.

5. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mülkesselliklerini devrete edebilir veya acentası olabilir. Bu müesseselere mülkessellik veya acentalık verebilir.

6. Şirket' in iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilümlü ticari, sınai, imalat ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacıyla, yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir.

-Bu maddede açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket İdare Meclisi Esas Mukavelerin 13. maddesinde açıkladığı üzere, tüm teşebbüs, iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellük dair tüm muameleleri icra etmekte, bütün hakları ictisap ve borçları iltizam etmekte yetkilidir.

D- Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevsi, ıslah, teçhiz, tefris, işletme kredileri konularında 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış olan Yasıflar Yönetmeliği' nin mevcut ve yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Mukavele ile şimdiden kabul eder.

Yeni Şekil

Şirket' in Maksat ve Mevzuu

Madde 3- Şirket' in iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev' i ve mahiyeti başlıca şunlardır:

A- Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikamet, seyahat, eğlence istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çalıştırabilir. Bu çeşit işletmeleri satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.

B- Turizm endüstrisinin kapsamına giren turistik emtia, hatıra eşyası imali ve satış müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara iştirak edebilir. Bu maddelerin 13. maddesinin f fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.

C- Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirilmek üzere her türlü gayrimenkulu satın alabilir ve satabilir. Amme hükmi şahıslarına ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü turistik site inşa edip işletilebileceği gibi bungalow, hostel, kamping ve benzeri turistik ikametgah üniteleri inşa etmek, satın almak, kiralamak sureti ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabilir.

Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir. Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellük dair bütün muameleleri yapabileceği gibi bütün hakları ictisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezöümle .

1. Borçları için ipotek verebilir veya alacakları için ipotek alabilir.

2. Şirket'in iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Böyle şirketlerin hisse senetlerini alabilir veya satabilir.

3. Kamu kuruluşları, iktisadi teşebbüsler ve Bankalar gibi tüm teşebbüslere borç ve kredi alabilir.

4. Şirket' in maksat ve mevzuuna uygun olarak 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı firmalar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.

5. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mülkesselliklerini devrete edebilir veya acentası olabilir. Bu müesseselere mülkessellik veya acentalık verebilir.

6. Şirket' in iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilümlü ticari, sınai, imalat ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacıyla, yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir.

D- Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevsi, ıslah, teçhiz, tefris, işletme kredileri konularında 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış olan Yasıflar Yönetmeliği' nin mevcut ve yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Mukavele ile şimdiden kabul eder.

<p>Sermaye ve Hisse Grupları</p> <p>Madde 6- Şirketimizin sermayesi 1.036.800.000.- TL 'sı 30.000.- TL kıymetinde 34.560.000 paya bölünmüştür.</p> <p>207.360.000.000 TL tutarındaki Şirketin bir önceli ödemiş sermayesini temsil eden, I. Tertip nama yazılı 30 Adet (A) grubu paylar ile II,III,IV,V ve VI. Tertip hamiline yazılı 6.911.970 adet (B) grubu paylar, esas sözleşmedeki grup ayrımının kalkmış olması nedeniyle VII. Tertip hamiline yazılı 6.912.000 adet payı temsil eden hisse senetleri ile değiştirilmiştir.</p> <p>Bu defa yapılan sermaye artırımında, 271.344.942.240 TL maddi duran varlık yeniden değerlendirilme değer artış fonu ve 558.095.057.760 TL gayrimenkul satış karı sermayeye ilave edilmiş ve artırımı temsil eden 27.648.000 adet hamiline yazılı VIII. Tertip hisse senetleri mevcut ortaklara payların oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu tedavilü takayüştürmek için hisse senetlerini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde birden çok pay ihtiva eden kupürler halinde bastırılmaya yetkilidir.</p>	<p>Sermaye</p> <p>Madde 6- Şirketimizin sermayesi 1.036.800.000.- TL 'sı 0,03.- TL kıymetinde 34.560.000 paya ayrılmış ve Sermaye muvazaaan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Payların nominal değeri 30.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 0,03 YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'a yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 0,03 TL olarak değiştirilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarma</p> <p>Madde 8- Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na tahvil ihraç yetkisi kullanırken Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesinde belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşamaz.</p> <p>Çıkarılacak tahviller önce A grubu hisse sahiplerine teklif edilir. A grubu hissedarları tarafından alınmayanlar B grubu hissedarlarına, bunlardan arta kalan olursa üçüncü şahıslara satılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliğler hükümleri uyarınca "Kar Ortaklığı Belgesi" ve benzeri belgeleri de çıkarma yetkisine sahiptir.</p>	<p>Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarma</p> <p>Madde 8- Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil ihraç edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na tahvil ihraç yetkisi kullanırken Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesinde belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşamaz.</p> <p>Çıkarılacak tahviller önce şirket hissedarlarına teklif edilir, bunlardan arta kalan olursa üçüncü şahıslara satılır.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliğler hükümleri uyarınca "Kar Ortaklığı Belgesi" ve benzeri belgeleri de çıkarma yetkisine sahiptir.</p>
<p>İdare Meclisi</p> <p>Madde 10- Şirket' in işleri ve idaresi Umumi Meclis tarafından işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 3 (üç) üyeden oluşan idare meclisine aittir.</p>	<p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 10- Şirket' in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 5 (Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir.İcraada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içersinde, görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulurur.Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile yönetim Kurulu üyeleri komiteler kurabilir.Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve</p>

<p>Şirketin temsili ve itzami</p> <p>Madde 13- Şirket' in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlemlerle, sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket önümü altına konmuş ve Şirket' i en vasi bir şekilde temsile yetkili yönetim kurulu başkanı'nın veya yetkili kullanan kişilerin imzasına taşınması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu T.T.K' nun 319.maddesine göre şirketi temsili ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç muahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde tahsis edileceğini tespit eder.</p>	<p>hangi üyelerden oluşacağı Genel Kurul tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>İzama başkanı/Genel Müdür konumlarında görev alırlar.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de (e-yönetim kurulu) yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulurda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p>Hisse Senedi Tevdii</p> <p>Madde 16- İdare Meclisi üyelerinden her biri 30.000 - TL kıymetinde 1 adet hisse senedini şirkette tevdiye mecburdur. Bu hisse senetleri üyesi bulunduğu İdare Meclisinin Umumi Heyet tarafından ibrasına kadar satılmayacağına dair damgalanarak saklanır. Bu senetler, üyelerin idarelerinden mühtevellit teminat hükümlerindedir.</p> <p>Bu senetlerin saklanmasını temin etmek İdare Meclisi'nin görevidir.</p> <p>İdare Meclisi muvafakati ile rehin anlamını taşıyan hisse senedi tevdiil bir üçüncü şahıs tarafından da yapılabilir.</p>	<p>Şirketin temsili ve itzami</p> <p>Madde 13- Şirket' in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlemlerle, sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket önümü altına konmuş ve Şirket' i en vasi bir şekilde temsile yetkili yönetim kurulu başkanı ile bir yönetim kurulu üyesinin imzasına taşınması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu T.T.K' nun 319.maddesine göre şirketi temsili ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını iki yönetim kurulu üyesine veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde tahsis edileceğini tespit eder.</p>
<p>Hisse Tevdii</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinden her biri 0,03.- TL kıymetinde 1 adet hisseyi şirkette tevdiye mecburdur. Bu hisse üyesi bulunduğu Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarafından ibrasına kadar satılmayacağına dair damgalanarak saklanır. Bu hisse, üyelerin idarelerinden mühtevellit teminat hükümlerindedir.</p> <p>Bu hisselerin saklanmasını temin etmek Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p> <p>Yönetim Kurulu muvafakati ile rehin anlamını taşıyan hisse tevdiil bir üçüncü şahıs tarafından da yapılabilir.</p>	<p>Hisse Tevdii</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinden her biri 0,03.- TL kıymetinde 1 adet hisseyi şirkette tevdiye mecburdur. Bu hisse üyesi bulunduğu Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarafından ibrasına kadar satılmayacağına dair damgalanarak saklanır. Bu hisse, üyelerin idarelerinden mühtevellit teminat hükümlerindedir.</p> <p>Bu hisselerin saklanmasını temin etmek Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p> <p>Yönetim Kurulu muvafakati ile rehin anlamını taşıyan hisse tevdiil bir üçüncü şahıs tarafından da yapılabilir.</p>

Umumi Heyet

Madde 19- Umumi Heyet ya dağın veya olağanıstı toplantı. Olağın Umumi Heyet, şirket' in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede bir defa toplantı. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek kararlar verilir. Olağanıstı Umumi Heyet, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Ana Sözleşme' de yazılı hükümlere göre toplantı ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul

Madde 19- Genel Kurul ya dağın veya olağanıstı toplantı. Olağın Genel Kurul, şirket' in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede bir defa toplantı. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek kararlar verilir. Olağanıstı Genel Kurul, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Ana Sözleşme' de yazılı hükümlere göre toplantı ve gerekli kararlar alınır.

Yönetim Halkı yetimli ellinde bulunan pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yollarınının, şirket veya bağılı ortaklıklarını ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Genel Kurul toplantıları uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de (e-genel kurul) yapılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkilili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehın ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PETROKENT TURİZM A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.)

1. Ödenmiş/Ökalanmış Sermaye	1.036.800,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	665.402,00	
Esas Sözleşme uyarınca kar dağılımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
Yasal Kayıtlara (YK) Göre	SFK'ya Göre	
3. Dönem Karı	7.848.619,91	7.861.666,73
4. Ödenecek Vergiler (-)	1.023.332,00	
5. Net Dönem Karı (=) (3-4)	6.825.287,91	6.838.334,73
6. Geçmiş Yıllar Zarfı (-)	3.809.422,37	3.612.087,77
7. Birinci Tarih Yasal Yedek (-)	155.378,88	166.312,95
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (6-B-7)	2.952.160,68	3.159.934,61
9. Yıl İçinde Yapılan Dağılımlar (+)		
10. Birinci dönemün hesaplanacağı dağılımlar eklenmiş net dağılılabılır dönem karı (8+9)		3.159.934,61
11. Ortaklara Birinci Dönem Karı (% * Ötekilerde belirtilen oran)		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
12. İmtyazlı Hisse Senedi Sahiplerine dağıtılan temettü		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. temettü		
14. İhtifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15. Ortaklara İkinci Temettü		
16. İkinci Tarih Yasal Akçe [(11+12+13+14+15+20) * (% 5) + (% 10)]		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
18. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
5. (B+7+11+12+13+14+15+16+17+18)		
20. Dağılımı Olmayan Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olanakları Yedekler		
- Karın ve Esas Sözleşme uyarınca Dağılımsız Diğer Yedek		
Dağılımsız Diğer Yedekler		