

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 17.05.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.05.2010 tarihinde saat 11.30'da Eski Büyükdere Cad. No:33-37 Maslak İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Finansal Tablolara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; dönem karından "vergi gideri", "azınlık payları karları" ve "birinci tertip yedek akçe"nin düşülmesi ile hesaplanan 273.747.711,27 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.
- Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER, İmre BARMANBEK Mehmet Ergun KURAN, Yahya ÜZDİYEN, Tamas MAYER, Manfred LEITNER, Stefan WALDNER ve Daniel TURNHEIM, 3 yıllık bir süre için göre yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
- İsmail Aydın GÜNTER ve Ali Reha MÜSTECAPLIOĞLU 3 yıllık bir süre için görev yapmak üzere Denetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
- Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3-g ve 3-h maddeleri tutanağıdaki gibi tadil edilmiştir. Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan A ve B Grubu Pay Sahipleri Toplantısında imtiyazlı paylar tarafından onaylanmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihracı konusunda yetkilendirilmiştir.
- 2009 yılında gerçekleşen bağışlar ve 3. kişiler lehine teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususları Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin www.poas.com.tr adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.