PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2024

01.01.2024 – 31.12.2024

Raporlamanın Yapıldığı Birim: Yönetim Kurulu

İÇİNDEKİLER

1-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı
1.1.Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler
1.2.Uyum Zorunluluğu Olmayan İlkeler
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4.Genel Kurul Toplantıları
4.1. ***2022 Faaliyetlerine*** *İlişkin Olağan Genel Kurul*
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
6. Kâr Payı Hakkı
7. Payların Devri
BÖLÜM II -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8.Bilgilendirme Politikası
9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
10. Faaliyet Raporu
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
13.İnsan Kaynakları Politikası
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
BÖLÜM IV -YÖNETİM KURULU
15.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
16.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu
17. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
18. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
18.1.Denetimden Sorumlu Komite:
18.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:
18.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:
19.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
20. Şirketin Stratejik Hedefleri
20.1.Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri
20.2.Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 06/12/2012 Tarihli 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 17.Maddesi ve 03.01.2014 Tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak (Kurumsal Yönetim Tebliği) ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul ' da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK' nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş, Tebliğlerde söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Petrokent Turizm A.Ş. , SPK nın ''Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği' nin ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına önem vermektedir. Petrokent Turizm A.Ş. bu ilkelerin uygulanmasının şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. **2024 yılında** ayrıca şirketimizin bilgilendirme politikası gözden geçirilerek, ilkelere ve düzenlemelere uygun hale getirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de bu ilkele uyum için mevzuattaki gelişmeler, değişikler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim 'in Prensipleri olan;

a-Adillik

b-Şeffaflık

c-Sorumluluk

d-Hesap Verebilirlik

İlkelerini benimsemiştir.

Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve gözetilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulmuştur.

Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır.

Komite çalışma esasları internet sitesi (**www.petrokent.com.tr)** 'inde yayınlanmıştır. Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerden oluşturulmuş olup, komitelerde bağımsız üyelerin çoğunluğu bulunmaktadır.

1.1.Uyum Zorunluluğu Bulunan İlkeler

Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayınlanan (II-17.1) sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği''nin ekinde yer alan uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmaktadır.

1.2.Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, ülkedeki genel uygulamalara paralel olarak azınlığa mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1.3 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin Ana Pazar da yer alması nedeniyle; kamuya açıklanması gereken özel durum ve finansal tablo bildirimleri sadece Türkçe olarak Kap'ta açıklanmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketin Ana Pazarda yer alması nedeniyle, internet sitesinde yer alan bilgiler, sadece Türkçe olarak açıklanmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.1.2 no lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte;

Türk İş Kanunu'na göre bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri

Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlıdır.
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.2.1 , 3.2.2 no lu maddeler uyarınca; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya sistem oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler şirketi' in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket çalışanlar, tedarikçiler, diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almakta olup önemli bir çıkar çatışmasının yaşanmayacağı düşünülmektedir.
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., maddeler uyarınca kısmen veya tamamen uymadığını değerlendirmekte olup, bununla ilgili olarak önemli bir çıkar çatışmasının yaşanmayacağı düşünülmektedir.
-**Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye 10.07.2024 tarihinde 2023 yılına ait yapılan olağan genel kurulunda yeni dönem için 3 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bir kadın üye seçilmiş ve atanmıştır.**
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 no lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yaptırılmamış olup Yönetim kurulu üyelerimizin iş hayatındaki tecrübeleri baz alınarak şirkete vereceği zararlar düşünülmemektedir.
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerinde, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte; İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin kurumsal internet sitesi **(www.petrokent.com.tr)** ' inde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Tebliğde belirtilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Petrokent Turizm Anonim Şirketi pay sahipleri ile olan ilişkilerini yürütmek amacıyla 04.12.2014 Tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla 01.01. 2015 Tarihinden geçerli olmak üzere bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Birimini oluşturmuştur.

Bölüm yönetici ve çalışan bilgileri (lisanslar dahil)
Yatırımcılarla İlişkiler Biriminde Çalışanlar:
Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi: Bahtım KARA:(312) 467 15 15 b.kara@petrokent.com.tr
Sahip olduğu lisanslar:

Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisans no	:207635
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı no	:701555
Kredi Derecelendirme Lisansı No	:601524
Türev Araçlar Lisansı No	:304259

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Akın OKYAY :(312)467 15 15 akınokyay@petrokent.com.tr
Bölümün faaliyetlerine ilişkin raporun yönetim kuruluna sunulma tarihi,
Yatırımcı ilişkiler birimi 2024 yılına ait raporunu 26.02.2025 Tarihinde Yönetim kuruluna sunmuştur.
Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler,
Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:
-Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımın 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 II-15.1 Sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarının BİST VE SPK' ya 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.
Bölüme yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı
1-Elektronik posta ile 44 adet başvuru yapılmış olup elektronik posta ile cevaplanmıştır.
2-Telefon ile 55 defa bilgi istenmiş, istenen bilgi telefon ile cevaplanmıştır.
3-Üniversitelerden 8 adet araştırma anketi cevaplanarak gönderilmiştir.
Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevinin, diğer birimler tarafından yerine getirilmesi söz konusu ise bu durum ayrıca belirtilecektir.
Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı ilişkiler birimi tarafından yürütülmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

-Pay sahiplerinin bilgi talepleri

Petrokent Turizm A.Ş.' de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.
Pay sahipliği hakların kullanılmasında ilgili Mevzuat' a, Esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil tüm pay sahiplerine "eşit işlem İlkesi "ne uygun muamele edilmektedir.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ve finansal bilgiler ile yatırımcıların ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesi **(www.petrokent.com.tr)** ' inde yayınlanmaktadır**.**

2024 Yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirket' e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

Özel denetçi

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 İç Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurulun bilgisi dâhilinde Yönetim Kurulunca atanan Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. ***2024 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi Denetçi C&Ç Bağımsız Denetim VE Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olup bu husus internet sitesinde ilan edilecektir.***

4.Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu Ankara'da yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), SPKn., SPK'nın ilgili tebliğ, düzenleme ve kararları ile Tebliğ'e uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme/Kararları, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri ile Esas Sözleşme 'ye uyulmaktadır.

Genel Kurulun toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği, Genel Kurul İlanları Genel Kurul Toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta önce:

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde,

-Şirket internet sitesinde,

-Türkiye Genelinde Yayın yapan bir gazetede,

-Elektronik imza sahibi pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlanmaktadır.

-Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantıları elektronik ortamda da yapılmaktadır.

-Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

-Şirket'te nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerinin tamamı Merkezi Kaydi Sistem ("MKS") bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK ve MKK düzenleme/kararlarına uygun olarak kaydileştirilmiştir.

-Şirket'in 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Temmuz 2024 tarihinde Limak Ambassadore Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas Sözleşme'ye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ("TTSG")'nde ilan edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca Yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP' a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.2023 Yılındaki Genel Kurulda şirket ortaklarının yaptığı önerilerden şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile örtüşenler dikkate alınmıştır.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, şirketin web sitesinde de mevcuttur. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel kurul Toplantı Tutanaklarına ait ''pdf'' dosyalarına ilgili web sitemizden ulaşılarak incelenebilir.

-Genel Kurul Toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.

Bağımsız YKÜ çoğunluğunun onayı alınamaması nedeniyle GK'a taşınan işlemler yoktur.

-Toplantı Başkanı TTK, SPKn. ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulan dokümanlar üzerinden gerekli hazırlıklarını yapmıştır.

-Genel Kurul Toplantıları'nda fiziki oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta, ayrıca elektronik olarak yapılmakta olan genel kurulumuzda oylamalar fiziki olarak katılmayanlar elektronik ortamda oy kullanmaktadır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmaktadır.

-Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, ***01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait*** Bilanço ve Kar veya Zarar Tabloları (diğer tablolar ve dipnotları ile birlikte "Finansal Rapor"), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları, SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş ve **(www.petrokent.com.tr)** adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almıştır. Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerinden gelen sorular YİB tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmıştır.

4.1. 2023 Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul

10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %80,01 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 24.883.200,00 adet paydan, 2.234 adet payın asaleten, 19.906.856,08 payın vekâleten toplam 19.909.090,08 pay toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları'na, pay sahipleri, Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya kuruluşu temsilcileri katılmayı tercih etmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Elektronik olarak yapılan genel kurulumuzda sorular sorulmakta ve cevaplanmaktadır. Genel Kurulda söz alan tüm hissedarlar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Bağımsız YKÜ çoğunluğunun onayı alınamaması nedeniyle GK'a taşınan işlemler yoktur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. ***2023 yılında,*** yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu

bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2023 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi **(www.petrokent.com.tr)** nde yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantıları'na, pay sahipleri, Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya kuruluşu temsilcileri katılmayı tercih etmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları'nda, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Elektronik olarak yapılan genel kurulumuzda sorular sorulmakta ve cevaplanmaktadır. Genel Kurulda söz alan tüm hissedarlar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Bağımsız YKÜ çoğunluğunun onayı alınamaması nedeniyle GK'a taşınan işlemler yoktur.

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. **2023 Yılında Yapılan genel kurulda,** yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi **(www.petrokent.com.tr)** nde yer almaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. E.G.K. bu işlemi kolaylaştırmaktadır.

Esas Sözleşme'de oy hakkına "üst sınır" getirilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı (E.G.K.)sağlanır.
Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te her payın "bir oy hakkı" bulunmaktadır.
Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır.
Esas Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
Pay sahipleri, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
Şirket'in pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.
Karşılıklı iştirak
Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.
Azlık Hakları
Azlık haklarının esas sözleşme ile %5'den daha düşük olarak belirlenmesi düzenlenmemiştir.
Esas Sözleşme 'ye göre Şirket'te her payın "bir oy hakkı" bulunmaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket, TTK; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alınır ve kâr dağıtımı yapılır.
Net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu takdirde kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârı oluştuğundan, 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı geçmiş yıllar zararına mahsup yapılmasına ve şirket yatırımlarında kullanılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Kar dağıtım politikası, Esas sözleşmenin ''Kar dağıtımı'' na ilişkin 38.ve 39 ' uncu maddeleri çerçevesinde tatbik olunur. Kar Payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve Finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir karın SPK ' nın Seri IV No:27 Tebliğinde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel kurulun olmak üzere karar verilir.
Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nde de düzenlendiği üzere payların devrinde, TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, MKS kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.
Esas sözleşmedeki pay devrini kısıtlayıcı hükümler
Ana sözleşmemizde, Şirket hisse senetleri Umumi Heyet Toplantısından önceki yedi gün içinde devir ve ferağ olunamaz hükmü mevcut 'tur.

BÖLÜM II -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamaları kamuya duyurmaktadır.

-Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.

-Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.

-İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan finansal raporlar, daha sonra şirket internet sitesinde de ilan edilir.

-Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.

-Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

-Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

-Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.

9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ve SPK düzenleme /kararlarına uygun olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.petrokent.com.tr ' de Türkçe olmak üzere KAP' ada gönderilen mali tablolar ve dipnotları, özel durum açıklamalarını ve aylık bildirimleri yayınlamaktadır.

-Ticaret Sicil Bilgileri
-Şirketin ortaklık yapısı
-Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
-Şirket Ana sözleşmesi
-Faaliyet raporları
-Özel Durum Raporları
-Kurumsal Yönetim uyum Raporu
-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi
-Vekâletname örneği
-Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
-Genel Kurul Gündemi
-Gazete ilanları
-Duyurular

Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr'nde "İlkeler" de belirtilen hususlara yer verilmekte olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yer almaktadır.

Gerçek kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin nihai hâkim ortak pay oran ve tutar sahipleri:

ADI SOYADI	***PAY ORANI***	***PAY TUTARI***
Nurullah ERCAN	***(%80,00)***	***19.906.856,08***

10. Faaliyet Raporu

2023 yılı Faaliyet Raporu ile 2023 yılı ara dönem Faaliyet Raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14,1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe 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 örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır

İşbu Raporu'n birinci bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tüm paydaşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikasına uygun olarak belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile "Bilgilendirme Politikası" kapsamında ancak yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler.

Menfaat sahipleri, Şirket ile ilgili bilgilere, düzenlenen toplantılar, sunumlar ve Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr) aracılığıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikasına uygun olarak ulaşabilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri tarafından Şirket'e iletilen talepler değerlendirilmekte ve ilgili birimler ile de temas kurulmak suretiyle, çözüm önerileri geliştirilmektedir. Şirket çalışanlarının, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlem ve davranışlarının Şirket'e şikayet/ihbar edilmek istenmesi durumunda, gerekli iletişim araçları mevcuttur.

Esas Sözleşme 'de, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Çalışanların Şirket'in genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket'in İnternet Sitesi aracılığıyla yürütülmektedir.

13.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan 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 şikâyet ulaşmamıştır.

Çalışanlarımız, kendilerinden beklenen performans ve sorumluluklarını aşan istisnai başarılar gösterir ve/veya çalışmalar yaparlarsa, takdir edilmeleri ve ödüllendirilmeleri gerekliliğine; bu tarz ödüllerin, çalışanların standardın ötesinde çaba göstermesini sağlayacağına ve önemli başarılara imza atmalarını teşvik edeceğine inanılmaktadır.

Çalışanlar arasında ayrım yapılmamakta ve tüm çalışanlara "eşit" muamele edilmektedir. Bu konuda dönem içerisinde Şirket yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komiteleri 'ne ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Müdürü tarafından yürütülmekte olup, çalışan temsilcisi atanmamıştır. Şirket'te sendikalı personel bulunmamaktadır.
Tazminat Politikası; Türk İş Kanunu'na göre bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.
Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Şirketimizin Konaklama Tesislerinde Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.
Şirket, hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyeti sağlayıcı her türlü tedbirler alınır.
Müşterinin satın aldığı hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.
Hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.
Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
-Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği anlayışı esastır.
-Şirket kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde 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 Kurulunun 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 ve 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 kat ılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır.

BÖLÜM IV -YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Esas Sözleşme ile belirlenmiştir;

a- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, finansal tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

b- Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

c-Yönetim Kurulu, TTK, SPKn., Tebliğ ve SPK düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

SPKn.'dan veya Esas Sözleşme 'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

ç-Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nin 371, 374, ve 375'inci maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

d) TTK'nin 375'inci maddesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3'üncü kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim kurulu başkan ve üyelerin şirket konusuna giren bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK hükümleri saklı kalmak şartıyla genel kuruldan izin almaksızın bizzat veya bilvasıta yapabilirler.,

16.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda İcracı, İcracı 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 Kanunun 363.maddesi ve S.P.K. hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	10.07.2024	10.07.2027
Akın OKYAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye	10.07.2024	10.07.2027
Yaşar AYSEV	Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2024	10.07.2027
Kazım Serdar ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2024	10.07.2027
Sirel ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.07.2024	10.07.2027

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr)'nde yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilmekte ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, 10.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da 3 yıllığına 10.07.2027 Tarihine kadar 2026 hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Tebliğ'e uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (Başkan Vekili) aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nun yarıdan fazlası icrada görevli değildir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair "yazılı beyan" alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Öz geçmişleri aşağıda yer verilmektedir.

Ali ERCAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ercan, 1986 yılında Konya'da doğdu. TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini, İngiltere Leicester Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Ali Ercan seramik, turizm, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Grubu bünyesinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Özellikle seramik ve granit üretimi ile finansal yönetim konularında üst düzey bilgi ve deneyime sahiptir.
İnşaat, turizm, seramik alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak yer almaktadır.

Akın OKYAY - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 yılı Ankara doğumludur. Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 1989 ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşl. Ve Otel. Öğ. Bölümü 1993 Mezunudur. 1993 Yılında Petrokent Side Tatil köyünde çalışmaya başlamış, Yiyecek İçecek Müdürlüğü, Önbüro Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı Görevlerinde bulunmuş, 1997 yılından itibaren Genel Müdürlük Operasyon Müdürlüğü Kadrosunda çalışmaya devam etmiş. Bu süre boyunca Şirketin Spk ve Borsa İstanbul işlemleri başta olmak üzere, iç denetim, Abant Tatil Köyü Pazarlama Faaliyetleri ve diğer tüm operasyonlardan sorumlu olarak çalışmıştır. 31.12.2020 tarihinden itibaren bu görevlerine ek olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevine getirilmiştir. 36 Yıllık Turizm Çalışma hayatının 28.yılını Petrokent Turizm A.Ş. bünyesinde çalışarak geçirmiştir. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

Yaşar AYSEV- Yönetim Kurulu Üyesi
1939'da Adana'da doğdu. 1957 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesinden, 1962 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1960 yılında SBF' de öğrenciyken Öncü gazetesinde başladı. Daha sonra 1961 yılında dünya gazetesinde çalışmaya başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Falih Rıfkı Atay'ın başyazarı, Bedii Faik'in de sahibi ve yazarı olduğu dünya gazetesinin Ankara temsilcisi oldu ve bu görevini 1967 yılına kadar sürdürdü. 1967-1968 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'nin yayınında görev aldı. SBF bünyesinde kurulan Basın Yayın Yüksek Okulunun Kurucu Komitesine Ankara Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ve temsilcisi olarak katıldı. Bu okul sonraki yıllarda A.Ü. İletişim Fakültesi adını aldı. 1961-1965 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi olarak, Basın İlan Kurumu Denetçiliği yaptı.
1968 yılında Ankara ekspres gazetesinin sahibi ve başyazarı olarak gazetecilik yaşamına devam etti. Ankara Ekspres Gazetesini 1980 yılına kadar yayınladı. 1971 yılında ulus gazetesinin imtiyaz haklarını satın alarak adını barış olarak değiştirdi ve Barış Gazetesi sahibi ve başyazarı olarak, uzun yıllar yayınladı.1973 yılında Barış Basın Sanayi'ni ve 1974'de barış Basımevini kurdu. 1986 yılında Barış Gazetesinin yanı sıra Ekonomik Yorum Gazetesini çıkardı. 1961-1968 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Aynı yıllarda Ankara Gazeteciler Sendikasının da Genel Sekreterliğini yaptı. 1971 yılında Ankara gazete Sahipleri Sendikasının kurucuları arasında yer aldı. Bu sendikanın kurucu başkanı oldu ve uzun yıllar bu görevi sürdürdü.
1990 yılından itibaren gazetecilik yaşamına serbest gazeteci olarak devam etti. 1983'de Halkçı Parti Kurucusu ve bilahare merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla Parti

sözcüsü oldu. Bilim Teknik Dergisinde makaleler, Ankara Ekspres ve Barış Gazetelerinde uzun yıllar başyazıları yayınlandı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nı kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptığı bu vakfın halen mütevelli heyet üyesidir. 2001' de Kardeşlik Vakfını kurdu, başkanlığını üstlendi. Halen Mütevelli heyet ve Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Halen Uzay Basın Yayın sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Petrokent Turizm A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2007 – 2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi kuruluşu olan Kanal B televizyonunda "Başkent Oturumları" ve "Medya Sorunları Tartışıyor" isimli iki ayrı tartışma programının yapımcılığını ve moderatörlüğünü yaptı ve seçkin katılımcılarla 100' ü aşkın programa imza attı. Sürekli basın kartı sahibidir. Gazeteciler cemiyeti basın şeref belgesi ile Türk Dil Kurumu gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinden plaketler ve şiltler aldı. Gülten Aysev'le evlidir ve biri kız üçü erkek dört çocuk, dört torun sahibidir.

Kazım Serdar ÖZBEZEYEN – Bağımsız Üye

1979 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'da, Yükseliş Koleji' nde ilk ve orta öğrenimi tamamladı. 2004 Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini, 2005 yılında tamamladıktan sonra 2006 yılına kadar özel sektörde, Yüksel İnşaat firmasında muhasebe personeli olarak çalıştı. 2006 Kasım ayında Şekerbank T.A.Ş.'da Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi olarak göreve başladı, daha sonra aynı bankada Kobi Bankacılığı Yönetmen Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Temmuz ayında bir Şekerbank T.A.Ş. iştiraki olan Desmer A.Ş.' de İç Denetçi olarak görev yaptıktan sonra Şkerbank T.A.Ş.'ye Ticari Bankacılık Yönetmeni olarak geri döndü. 2013 yılı Ağustos ayından sonra ilk olarak Denizbank, 2016 Ocak ayından itibaren Akbank olmak üzere Ticari Şubelerde Ticari Portföy Yönetmeni olarak görev yapmaktayım. 2020 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Sirel ÖZKAN – Bağımsız Üye

01 ğustos 1980 Ankara doğumlu. İlk, Orta ve lise öğrenimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kolejinde bitirdim. 2002 Yılında Atılım Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum yıldan bu zamana kadar Tekar Ltd.Şti.' de müdür olarak idari ve mali işlerle ilgilenmekteyim. Ankara Çayyolu Rotary Kulübü Derneğinde aktif olarak görev almaktayım. Aynı zamanda Hobi Kafesi isimli Tuhafiyede hobilerimle zaman geçirmekteyim. Instagram hesabını yönetmekteyim. 2020 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petrokent Turizm A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1-Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmamış olduğumu,

2- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim da dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3-Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4-Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

5-Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

6-Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7-Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

8-Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9-Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığıma,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla
Kazım Serdar ÖZBEZEYEN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Petrokent Turizm A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1-Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı yada önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmamış olduğumu,

2- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim da dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3-Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4-Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

5-Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

6-Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7-Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

8-Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9-Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığıma,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Saygılarımla
Sirel ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

17. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulu' nun Toplantı Şekli

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 itibariyle şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu Toplanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

2024 yılında 8 defa Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş.

İletişimi sağlamak için özel bir sekretarya 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.

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak kurulun en geç üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantının günü, yeri ve zamanı ile tabi olacağı müzakere usulleri yönetim kurulu üyelerince tespit olunur.

a) Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

b) Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekil'inin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkan'dan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekil'inden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

c) Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katıla bilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

e) Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş birim tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, SPKn. ve SPK düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

f) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri red olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

g) TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

h) Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak "Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden

de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

2024 yılı içerisinde alınan Yönetim Kurulu Kararlarının tümü toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle alınmış olup, olumsuz oy kullanılan karar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigortalanmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket'in içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr)aracılığıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararları ile Komitelerin görev ve çalışma esasları, ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir**. *Riskin Erken Saptanması Komitesi hariç diğer Komiteler en az üç ayda bir toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kez toplanır.***

İcra Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır. ***İcra Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2022 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 3 Yıllığına seçilmişlerdir.***

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Unvanı	Komitelerde Aldığı Görevler
Ali ERCAN	Başkan ve Murahhas Üye	Yoktur.
Akın OKYAY	Başkan Yard. Ve Murahhas Üye	Yoktur.
Yaşar AYSEV	Yön. Krl. Üyesi	Yoktur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup, Yönetim Kurulu'nun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. ***Bu çerçevede 2024 yılında;***

-Şirket'in yıllık/ara dönem konsolide finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır,

-Bağımsız Denetim Sözleşmesi gözden geçirilmiş, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda tavsiye kararı alınmıştır,

-İç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

18.1.Denetimden Sorumlu Komite:

1 Ocak 2024 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Kazım Serdar ÖZBEZEYEN 'ın, üyeliğine ise Sirel ÖZKAN' ın getirilmesine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı

Kazım Serdar ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sirel ÖZKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatında 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 gözetimi 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.***

18.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:

1 Ocak 2024 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Kazım Serdar ÖZBEZEYEN 'ın, üyeliğine ise Bahtım KARA' ın görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı

Kazım Serdar ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

BahtımKARABağımsızDenetçi/SerbestMuhasebeciMaliMüşavir/KurumsalYönetimKomiteÜyesi

Kurumsal Yönetim komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatında Kurumsal Yönetim Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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.

- Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. ***Bu çerçevede 2024 yılında;***

- Şirket'in faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyetleri gözden geçirilmiştir.

- Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.petrokent.com.tr'nin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.
- Kurumsal yönetim ile ilgili mevzuat ve gelişmeler takip edilmiş ve uyuma ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

18.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:

1 Ocak 2024 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıllığına görev yapmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Kazım Serdar ÖZBEZEYEN 'ın, üyeliğine ise Bahtım KARA' ın görev yapmak üzere seçilen Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı

Kazım Serdar ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

Bahtım KARA BağımsızDenetçi/SerbestMuhasebeciMaliMüşavir/RiskinErkenSaptanması Komite Üyesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. ***2024 yılında 7 toplantı gerçekleştiren Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının maruz kalabilecekleri riskleri değerlendirmektedir.***

Komiteler kendi yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

19.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği TTK, SPK'n. Ve SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan Komiteler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite, iç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçlarını ve alınan tedbirleri de gözden geçirmektedir. Şirket bünyesindeki iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite'nin koordinasyonu ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çözümler sunmaktadır. Komite şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini yılda iki kez değerlendirmektedir.

20. Şirketin Stratejik Hedefleri

20.1.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 Kuruluna 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.

20.2.Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildi

-Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak mali hakların belirlenmesinde SPK'n., Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur.
-2023 Yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2024 yılı için ödenecek huzur haklarının Temmuz 2024 ayından itibaren yapılacak olağan genel kurula kadar her ay net 2.500,00 TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda her ay net 2.500,00 TL ücret ödenmesine katılanlar oy birliği ile karar verildi. Bunun haricinde icrada bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.
-Şirket Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır veya lehine teminat gibi kefaletler vermemiştir.

Ali ERCAN
Yön. Krl. Bşk.
Ve Murahhas Aza

Akın OKYAY
Yön. Krl. Bşk. Yrd.
Ve Murahhas Aza

Yaşar AYSEV
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Serdar ÖZBEZEYEN
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

Sirel ÖZKAN
Bağımsız Yön. Krl. Üyesi