

**PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN 22.03.2023 TARİHİNDE
YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2023 tarih ve 83789012 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2023 gün ve 10770 sayılı nüshası ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 14.02.2023 gün ve 74 sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul Duyurusu KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin internet sitesinde (www.petrokent.com.tr) toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin 24.883.200,00 TL'lik sermayesine tekâmül eden 24.883.200 adet hisseden 19.957.631,48 Adet hissenin fiziki ortamda asaleten hazır bulunduğunu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ana sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah ERCAN tarafından EGKS ile eş zamanlı olarak açılarak, gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması-için Başkanlık Heyetine oy birliği ile yetki verildi.

Divan başkanı Yaşar AYSEV tarafından Genel Kurula gündem maddeleri ile ilgili görüş veya Önerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu.

Genel Kurulda Görüşülecek Gündem Maddeleri düzenlenen şekilde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi

Madde2- 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sirel ÖZKAN tarafından okundu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin tarafından düzenlediği ve Rapor Denetçi Serkan YALABIK tarafından okundu.

Madde4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Tüm komite üyeleri, Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde6-Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun dönem karının Yapılmakta olan Abant Otel yatırımında kullanılmasına ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2022 yılı hesap dönem karının yapılmakta olan Abant Otel yatırımında kullanılmasına; Katılanların oybirliği ile kabul edildi

Madde7- Şirketin 2022 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Bahtım Kara söz alarak, 2022 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştı

Madde8- Şirketin 2022 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında Bahtım Kara söz alarak 2022 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığı bilgisini paylaştı.

Madde9- 2023 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde10- Yönetim Kurulu üyelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine, Nisan 2023 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 2.000,00. TL ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerine her 3 ayda bir Denetim Raporu Şirkete sunulduğunda 2.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların Oybirliği ile bu bedellere karar verildi.

Madde11- Görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve görüşler soruldu. Yönetim Kurulu başkanı Nurullah Ercan Söz alarak, İyi bir sezon beklendiğini, rezervasyonların iyi olduğunu 2022 yılından daha iyi bir sezon ve gelir beklentisinde olduğunu bildirdi katılanlara teşekkür etti. Katılanlardan başka söz talebi olmaması üzerine, Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (ALTI) nüsha olarak düzenlendi.

Saat: 11:18

Tarih: 22.03.2023

Çankaya / ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK



Oy Toplayıcı
Akin OKYAY



Toplantı Başkanı
Yaşar AYSEV



Tutanak Yazmanı
Fatih TÜRK

