

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER

II-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

III-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

V-FİNANSAL DURUM

VI-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

VII-DİĞER HUSUSLAR

I- GENEL BİLGİLER

1-Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018 / 31.12.2018

2-Şirketin;

Ticaret unvanı : PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : Ankara Ticaret Sicil Memurluğu: 34205

Merkez Adresi : Barbaros Mah. Billur Sokak No:1 Kat:1 No:6 Kavaklıdere/ Çankaya/
ANKARA

İletişim Bilgileri :

Merkez Telefon : 0 312 467 15 15/10 hat

Merkez Fax : 0 312 467 29 93/428 22 87

Merkez E-posta adresi : info@petrokent.com.tr

Merkez İnternet Sitesi Adresi: www.petrokent.com.tr

Şube Ticaret unvanı :PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MANAVGAT ŞUBESİ

Şube Ticaret sicili numarası: Manavgat Ticaret Sicil Memurluğu 9482

Şube Adresi : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:6 Çolaklı Manavgat/ANTALYA

İletişim Bilgileri :

Şube Telefon : 0 242 763 66 00/10 hat

Şube Fax : 0 242 763 64 80

3-Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.036.800.TL(BirmilyonotuzaltıbinsekizyüzTürkLirası)olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Sermayenin %10 ' undan fazlasına sahip pay sahiplerinin adları, pay miktarları ve sermayedeki oranları aşağıdaki şekildedir. I

ORTAĞIN	PAY	PAY	SERMAYE	
<u>ADI SOYADI</u>	<u>ADEDİ</u>	<u>TUTARI</u>	<u>TUTARI</u>	<u>%</u>
NURULLAH ERCAN	714.167,87	714.167,87	714.167,87	68,88
ORHAN LATİF ERCAN	233.467,80	233.467,80	233.467,80	22.52
DİĞERLERİ	89.164,33	89.164,33	89.164,33	8.60
TOPLAM:	1.036.800.00	1.036.800,00	1.036.800,00	100,00

VONRESORT GOLDEN BEACH OTEL ORGANİZASYON ŞEMASI

Manavgat Turizm İşletmeleri Genel Müdürü
Manavgat Otelleri İşletme Müdürü
Manavgat Otelleri Muhasebe Müdürü
Manavgat Otelleri Teknik Servis Müdürü
Manavgat Otelleri iş sağlığı ve güvenliği müdürü
Manavgat Otelleri Ön Büro Müdürü
Manavgat Otelleri İnsan Kaynakları Müdürü
Manavgat Otelleri Satış ve Pazarlama Müdürü
Manavgat Otelleri Mutfak Müdürü
Manavgat Otelleri Kat Hizmetleri Müdürü
Manavgat Otelleri Gece Müdürü
Manavgat Otelleri Satın Alma Müdürü
Manavgat Otelleri Güvenlik/Danışma Müdürü
Manavgat Otelleri Yitecek İçecek Müdürü
Manavgat Otelleri Sera Bahçe Müdürü
Manavgat Otelleri Lojman Müdürü

VONRESORT ABANT OTEL ORGANİZASYON ŞEMASI

Abant Turizm İşletmeleri Genel Müdürü
Abant otelleri işletme müdürü
Abant otelleri muhasebe müdürü
Abant otelleri insan kaynaklar müdürü
Abant otelleri teknik servis müdürü
Abant otelleri iş sağlığı ve güvenliği müdürü
Abant otelleri satın alma müdürü
Abant otelleri satış ve pazarlama müdürü
Abant otelleri Yiyecek İçecek Müdürü
Abant otelleri mutfak müdürü
Abant otelleri Kat Hizmetleri Müdürü
Abant otelleri Ön Büro Müdürü
Abant otelleri Sera Bahçe Müdürü
Abant otelleri Güvenlik / Danışma Müdürü
Abant otelleri Lojman Müdürü
Abant otelleri Gece Müdürü

4-İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı paylar bulunmamaktadır.

5-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve payları bulunmamaktadır.

6-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

7-Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Topluluğa dâhil işletmeler ve ana şirket sermayesindeki pay bulunmamaktadır.

8-Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler:

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aşan karşılıklı iştirakler yoktur.

9-Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Üst yönetimde bulunan personelde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizde 31.12.2018 itibariyle Ankara merkez ve Tatil köylerinde istihdam edilen personel sayısı 187 kişi'dir.

Ankara Merkez	:	8
Abant Tatil Köyü	:	34
Side Tatil Köyü :	:	145
TOPLAM	:	187

Üst Yönetimde bulunan personel:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>	<u>Unvanı</u>
Nurullah LİMONCUOĞLU	Turizmci	Von Resort Golden Beach Tatil Köyü Gnl.Md.
Nimet Nil TUNCAY	İdareci	Pazarlama ve İşletme Koordinatörü
Akın OKYAY	Turizmci	Operasyon Müdürü
Murat ACAR	Turizmci	Von Resort Abant Tatil Köyü İşlt. Md.

10-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında [komitelerde] görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin, üst düzey yöneticilerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:**Yönetim Kurulu Üyeleri****Görev Süreleri**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Yetki Sınırları</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Nurullah ERCAN	Başkan ve Murahhas Üye	27.03.2017	27.03.2020
Kasım KARATAŞ	Başkan Yard. Ve Murahhas Üye	27.03.2017	27.03.2020
Yaşar AYSEV	Yön. Krl. Üyesi	27.03.2017	27.03.2020
Saadettin ÖZBEZEYEN	Bğm. Yön. Krl. Üyesi	27.03.2017	27.03.2020
Osman Özer ÖZKAN	Bğm. Yön. Krl. Üyesi	27.03.2017	27.03.2020

Denetimden Sorumlu Komite**Görev Süreleri**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Yetki Sınırları</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Saadettin ÖZBEZEYEN	Bğm. Yön. Krl. Üyesi	27.03.2017	27.03.2020
Osman Özer ÖZKAN	Bğm. Yön. Krl. Üyesi	27.03.2017	27.03.2020

Kurumsal Yönetim Komitesi**Görev Süreleri**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Yetki Sınırları</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Saadettin ÖZBEZEYEN	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	27.03.2017	27.03.2020
Bahtım KARA	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	27.03.2017	27.03.2020

Riskin Erken Saptanması Komitesi**Görev Süreleri**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Yetki Sınırları</u>	<u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Bitiş Tarihi</u>
Saadettin ÖZBEZEYEN	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	27.03.2017	27.03.2020
Bahtım KARA	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	27.03.2017	27.03.2020

11-Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey Yöneticilerin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.:

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımları

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Dağılımları</u>
Nurullah ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım KARATAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yaşar AYSEV	Yönetim Kurulu Üyesi
Saadettin ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Özer ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

12-Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Mesleği</u>
Nurullah ERCAN	Yüksek Maden Mühendisi
Kasım KARATAŞ	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yaşar AYSEV	Gazeteci /İktisatçı
Saadettin ÖZBEZEYEN	Emekli Genel Müdür
Osman Özer ÖZKAN	Yüksek İnşaat Mühendisi

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Öz geçmişleri aşağıda yer verilmektedir.

Nurullah ERCAN - Yönetim Kurulu Başkanı

1942 Yılında Konya da doğan Nurullah ERCAN ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara kolejinden 1960 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliğini bölümünde 1964 Yılında Lisansını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden bölümünde Yüksek lisansını 1967 yılında almıştır. 1995 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Yönetim Kurulu Başkanlığı Yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kasım KARATAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1958 Yılında Şereflikoçhisar da doğan Kasım KARATAŞ lise mezunudur. 1990 Yılından itibaren muhasebecilik yapmaktadır. 1995 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli ve dört 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.

Saadettin ÖZBEZEYEN – Bağımsız Üye

1931 Yılında Konya da doğan Saadettin ÖZBEZEYEN ilkokul, ortaokul ve liseyi Konya da 1952 yılında tamamladı. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Konsolosluk Bölümü lisansını 1956 Yılında aldı. Sayıştay da 1959-1965 tarihleri arasında Sayıştay Murakıplığı, 1965-1970 Tarihlerinde Serbest Çalışma yaptı. 1970-1979 Tarihlerinde Çalışma Bakanlığında İş Müfettişi, 1979-1980 Tarihlerinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanlığında, 1981-1984 Tarihlerinde Çalışma Bakanlığı Müşavirliğinde, 1984-1988 Tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1998 Tarihinde Çalışma Genel Müdürü unvanı ile 1998 Tarihinde emekli oldu.1988-1992 Tarihlerinde Tüpraş ta Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004-2014 Tarihlerinde Petrokent Turizm A.Ş.' inde Denetçilik yapmış olup, 2014 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Osman Özer ÖZKAN – Bağımsız Üye

01.12.1941 Safranbolu'da doğdu İlk Okulu Safranbolu'da Bağlar İlkokulunda, Orta ve Liseyi TED Ankara Kolejinde okudu, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1964 yılında bitirdi,1965 yılında Yüksek Lisans aldı. T.C. Karayolları, Devlet Su İşleri'nde çalıştı ODTÜ, Devlet Müh. Mim. Akademilerinde öğretim görevlisi oldu.TUBİTAK İnşaat Teknolojileri Y.K. Üyesi oldu. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı oldu. Tekar Ltd. Şti. , Summa A.Ş., Safranbolu Turizm A.Ş. Kurucu ortağı oldu. Türkiye ve Yurt dışında binden fazla önemli projede görev aldı. Türkiye'nin ilk yap-İşlet-devret projesi olan Atakule projesine ortak oldu. 1968 yılında Rahmetli Solmaz Titiz ile evlendi, üç kız çocuğu oldu. İki erkek bir kız torunu oldu.Halen Yurt içi ve Yurt dışında faaliyet göstermektedir. 2014 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

13-Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler.

27.03.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 VE 396 maddeleri kapsamında Genel Kuruldan onay alınmaktadır.

Nurullah ERCAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Petrokent Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu başkanı Nurullah ERCAN; Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim San. Ve Tic. A. Ş., Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş., Anadolugaz Ticaret ve Sanayi A.Ş., Ercan Madencilik Sanayi Akaryakıt ve Ticaret A.Ş., Üçpınar Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş., Kuzeyanadolu Madencilik Turizm ve Tic .A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Kasım KARATAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Petrokent Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği dışında muhasebecilik yapmaktadır.

Yaşar AYSEV- Yönetim Kurulu Üyesi

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. Sürekli basın kartı sahibidir.

Saadettin ÖZBEZEYEN – Bağımsız Üye

2014 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği dışında bir iş yapmamaktadır.

Osman Özer ÖZKAN – Bağımsız Üye

Tekar Ltd. Şti. , Summa A.Ş., Safranbolu Turizm A.Ş. Kurucu ortağı oldu. Halen Yurt içi ve Yurt dışında faaliyet göstermektedir. 2014 Tarihinden itibaren Petrokent Turizm A.Ş.' inde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

14-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 sıhrî 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 sorumluluklar 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 almadığımı,

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

Saygılarımla
Saadettin 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 sıhrî 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 sorumluluklar 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 almadığımı,

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

Saygılarımla
Osman Özer ÖZKAN

15-Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun Değerlendirmesi.

a-Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi **yılda en az dört** kez toplanmaktadır. 2018 yılı içerisinde Denetim Komitesi bir defa toplanmıştır.

Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sadettin ÖZBEZEYEN, Komite Üyeliğe Osman Özer ÖZKAN seçilmişlerdir.

b-Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde, "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda iş ve yönetim süreçlerini takip etmektedir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Kurumsal yönetim komitesi **yılda en az dört** kez toplanmaktadır. 2018 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi bir defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sadettin ÖZBEZEYEN, Komite Üyeliğine Bahtım KARA seçilmişlerdir.

c-Riskin Erken Saptanması Komitesi

"Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği" hükmü uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 2017 yılı içerisinde **altı kez toplanmış** ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

2018 yılı için Riskin Erken Saptanması Komitesi **bir defa** toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sadettin ÖZBEZEYEN, Komite Üyeliğe Bahtım KARA seçilmişlerdir.

d-Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması 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.

16-Yönetim kurulunun yıl içinde toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu Toplantılara katılım durumu.

Bütün yönetim kurulu üyeleri toplantıya katılmışlardır.

2018 yılında 3 defa Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

17-Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

18-Komitelerin faaliyetleriyle ilgili uzman görüşü alıp almadıkları;

Komiteler bağımsız uzman görüşleri almamıştır.

19-Denetim Kurulu Raporlarının Yönetim Kuruluna Sunulma Tarihleri:

1-27.04.2018 Tarihinde birinci rapor

2-08.08.2018 Tarihinde ikinci rapor

3-26.10.2018 Tarihinde üçüncü rapor

4-01.03.2019 Tarihinde dördüncü rapor

II-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1-Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan Diğer tüm menfaatler:

2017 Yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2018 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2018 ayından itibaren yapılacak olağan genel kurula kadar her ay net 1.350,00TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda her ay net 1.350,00 TL ücret ödenmesine katılanlar oy birliği ile karar verildi.Bunun haricinde icrada bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için performans 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.

2-Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler:

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>2018/12 yılı</u>
<u>Adı Soyadı</u>	<u>Net Ödenen</u>
Nurullah ERCAN	15.750.-
Kasım KARATAŞ	15.750.-
Yaşar AYSEV	15.750.-
Saadettin ÖZBEZEYEN	15.750.-
Osman Özer ÖZKAN	15.750.-
TOPLAM	78.750.-

Üst Yönetimde bulunan personel:2018/12 Yılı

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Net Ödenen</u>
Nurullah LİMONCUOĞLU	73.900.-
Nimet Nil TUNCAY	55.120.-
Akın OKYAY	42.447.-
TOPLAM	171.467.-

3-) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel kurulda alınan kararlar dışında her ne nam altında olursa olsun her hangi bir ödeme yapılmamıştır.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketin Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1-İşletmenin faaliyet konusu, faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

İşletme, Petrokent Turizm Anonim Şirketi 01 Mart 1977 yılında kurulmuş olup faaliyet konusu Turizm Yatırımı ve İşletmeciliğidir.

2-İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Şirketimizin Side (Von Resort Golden Beach) ve Abant (Von Resort Abant) olmak üzere 2 tesisi bulunmaktadır.

Side Tatil köyü 632 Konaklama biriminden oluşmaktadır. Yatak sayısı 2.600' dür.

	31.12.2018	31.12.2017
Side tatil köyünün doluluk oranı	87.11	65.18

Abant tatil köyü 61 Apart ve 60 otel odasından oluşmaktadır ve Yatak Sayısı 334 ' tür.

	31.12.2018	31.12.2017
Abant tatil köyünün doluluk oranı	36.17	29.96

3-Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişiklikleri:

Şirketimizin oda satışları ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışı Acentalar aracılığıyla yapılmaktadır.

Side tatil köyümüzde ağırlıklı olarak dış pazar satışları yapılmakta olup sezon ortalama satış

<u>Ortalama Satış Fiyatı</u>	31.12.2018	31.12.2017
Side Tatil Köyü Fiyatı her şey dâhil	44 EURO	45 EURO

Abant tatil köyünün satış fiyatı Yarım Pansiyon	177 TL	142 TL
---	--------	--------

<u>Satış Hasılatı</u>	31.12.2018	31.12.2017
-----------------------	------------	------------

Side Tatil Köyü satış hasılatı	71.005.285	32.588.591
--------------------------------	------------	------------

Abant Tatil Köyü satış hâsılatı	5.407.217	4.083.274
---------------------------------	-----------	-----------

4-Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur:

Yönetim kurulu şirketin kamuya açıklanan finansal performans hedefine ulaşmak için azami gayreti göstermektedir. Şirketimizde çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna herhangi bir ödüllendirme yapılmamıştır.

5-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmamıştır. Anılan Genel Kurul kararları hepsi yerine getirilmiştir.

6-Satışlar, verimlilik, pazar payı, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük beklentiler:

2019 Yılı Turizm sektöründe iyi olacağı kanısındayız. Bu nedenle doluluk oranları artacak, satış, verimlilik ve karlılıkta artış beklemekteyiz.

7-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler: Abant Tatil Köyü yenileme çalışmaları Haziran 2014 itibariyle başlamış olup özellikle otel odalarında ve Alt yapıda önemli yenileme yapılmaktadır. Side Tatil Köyünde 2014 yılında evlerde ve diğer sosyal mekânlarda önemli bakım onarım ve tadilat yapılmış olup yenilemeler 2019 yılında da devam edecektir.

8-İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı aldığı önlemler.

İşletmenin performansı: İşletmenin performansını etkileyen ana etmen, turizm sezonunun olumlu geçmesi, Türkiye'nin içeride ve dışarıda genel görünüşünü, durumunu ve cazibesini menfi bir şekilde etkileyecek olan olayların tezahür etmemesidir. İşletmenin bulunduğu bölgede turizme yönelik çok sayıda yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımlar bölge turizm kapasitesinin üstündedir.

Bu yatırımlar sonucu firmalar arası rekabet artmış, rekabet sonucu bölgede turizme verilen hizmet kalitesi ve fiyatlar düşmüştür.

Firmamız önlem olarak tesislerinde yatırım yaparak tesisleri cazip hale getirmiş olup; hizmet kalitesini de artırmak için çalışmalar devam etmektedir.

9-Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama:

Faaliyetlerle ilgili ön görülen bir risk görülmemektedir.

10-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler.

2018 yılında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişiklikleri yapılmamıştır.

11-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi.

Şirketimiz aleyhine Devre Tatil sahipleri tarafından şimdiye kadar açılan ve halen devam eden dava sayısı aşağıda rakamsal olarak gösterilmiştir. Ancak bu rakamlar her gün azda olsa değişebilmektedir.

Şirketimiz aleyhine açılan yenileme katkı payından sorumlu olunmadığının tespiti ve devre servis bedellerinin tespitine dair menfi tespit davalarıdır.

Şirket aleyhine dönemciler tarafından açılan davalar nedeni ile hali hazırda vekalet ücreti ve yargılama masrafı dışında herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

12-Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler; yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket 2018 yılında yeni bir yatırım yapmamıştır. Sadece yenileme yatırımı yapmış, bu yatırım için herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır.

13-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

14-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

SPK MEVZUATI GEREĞİ 31.12.2018 (Tam Kapsamlı Denetim) itibari ile hazırlanan finansal tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmiş ve (Olumlu Görüş) bildirilmiştir.

Şirketimiz 2018 yılı içerisinde herhangi bir Kamu Denetimi geçirmemiştir.

15-Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bağış ve yardım yapılmamıştır.

16-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiler:

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme kuruluşlarından hizmet almamıştır.

17-Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Şirket topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

18- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; önceki bend de bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirket topluluğuna bağlı bir şirket olmadığından böyle bir işlem söz konusu değildir.

19-Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporunda yerilir.

2-Şirket 2018 yılında işletme faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu finansmanı öz kaynaklarından ve ortağından temin etmiş, ayrıca 2018 yılında Banka kredisi kullanmıştır. Şirketimizin mali durum, karlılık ve Borç ödeme performanslarını yansıtan temel rasyolara aşağıda yer verilmiştir.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Likidite Oranları:		
a.Cari Oran (Döner Değerler/KV Borçlar)	: 0,97	0,42
b.Likidite Oranı (Döner Değerler-Stok/KV Borçlar)	: 0,95	0,41
c.Nakit Oranı (Hazır Değerler+Çekler/KV Borçlar)	: 0,80	0,22
Faaliyet Oranları :		
a.Aktif Devir Hızı (Net Satış/Aktif)	: 1,009	0,859
b.Alacak Devir Hızı (Net Satışlar/KV Ticari Alacak)	: 2,34	6,37
c.AlacakTahsilSüresi (365/Alacak devir Hızı)	: 154	57
d.Stok Devir Hızı (SMM/Stok)	: 65,73	59,89
Finansal Yapı Oranları:		
a.Toplam Borçlar/Öz sermaye	: 1,51	2,53
b.K.V.Borçlar/Aktif Toplamı	: 0,55	0,69
c.Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	: 0,048	0,024
d.Maddi Duran Varlıklar/Öz sermaye+Uzun Vadeli Borçlar	: 0,98	2,13
Karlılık Oranları :		
a.Net Dönem Karı/Aktif Toplamı	: 0,217	0,052
b.Net Dönem Karı/ Öz sermaye	: 0,54	0,18
c.Brüt Kar Marjı (Brüt satış karı/Net satış)	: 0,404	0,131
Pay Başına Karlılık Oranları :		
a.Pay sayısı	: 1.036.800	1.036.800
b.Pay Başına Net Satışlar	: 73,70	36,66
c.Pay Başına Net Kar (TL)	: 15,87	2,217
d.Pay Başına Temettü (TL)	: -,-	-,-
e.Bir Payın Defter Değeri (Öz sermaye/Pay sayısı)	: 29,14	12,09
Büyüme Oranları:		
a.Net Satışlar	: 2,01	1,92
b.Esas Faaliyet Karı	: -10,12	100
c.Net Kar	: 16.449.823	2.206.497

3-Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları yoktur.

4-Yönetim kurulunun kar dağıtım politikası:

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinde:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

-Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz. Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

5-Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda mevcut kar dağıtım politikamız;

Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmekte ve yatırım finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımını öngörülmemektedir

6-Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesinin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı Risk Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş olup; 1.036.800 TL olan Petrokent Turizm A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 30.209.582 TL olan özkaynakları ile varlığını koruduğu ve Şirket'in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

7-VarSA şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz işletmenin finansal yapısını iyileştirmek amacı ile 2006 yılından beri devrecilerin ihtiyaç fazlası devrelerini satın almaya başlamış olup halen devam etmektedir. Alınan devreler yurtiçi ve yurtdışında pazarlanarak şirket karlılığı artırılmaya çalışılmaktadır.

VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim

Organının bu konudaki görüşü

Şirketimiz sistemlerimiz ve süreçlerimizin içerisinde otomatik ve manuel kontrol faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerimiz oluşturulmuştur. İç denetim, risk ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve Şirketimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun Denetim Komitesinin çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılan tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket Yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

2-Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler.:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonunu sağlamak risk yönetimi politikasının temel amaçlarıdır.

Likidite riski

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışların uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, bilanço oranlarının (asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz Riski

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle ile yönetilmektedir.

Kur Riski

Döviz kuru riski maruz kalınan en önemli finansal risklerden biridir. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, diğer bir deyişle sığa yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.

3-Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 3 yıllığına görev yapmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Saadettin 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

Saadettin ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

Bahtım KARA BağımsızDenetçi/SerbestMuhabeseciMaliMüşavir//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. **2018 yılı için 7 kez 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.

7-Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.:

İleriye dönük herhangi bir risk görülmemektedir.

8-Şirketin iç kontrol sisteminin etkin çalışması hakkında bilgiler:

şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde Yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu etkin bir şekilde çalışmaktadır.

VII- DİĞER HUSUSLAR

1-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler:

Sosyal Sorumluluk

Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

-Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

-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.

-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 ve ya firmalardan borç kabul edemez.

-Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, 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.

2-Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

İnsan Kaynakları

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 başarılarla imza atmalarını teşvik edeceğine inanılmaktadır.

Çalışanlar arasında ayırım 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’de sendikali 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.

3-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu;

SPK'nın gereğince, BİST'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş, Şirketimiz ait (www.petrokent.com.tr) şirket internet adresindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları" bölümünde yayınlanmış olup bu dönem için hazırlanan rapor sunulmuştur.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.