

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
24.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 Salı günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde.T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 23 / 03 /2020 tarih ve 53425755 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 11/02/ 2020 gün ve 10013 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 10 ŞUBAT 2020 gün ve 10573-12118 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 1.036.800,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 1.036.800,00 adet hisseden 947.668,77 adet hissenin elektronik ve 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:

1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.

3-2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, Komite raporların tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılmasına, bağımsız denetim raporunun GÖRÜŞ kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi KENAN KATAR Tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablosu, Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi..

4-Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığını bildirdi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, bir red oyuna karşılık, oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-Şirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2019 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanılması katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bulunulmadığını bildirdi.

10-Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV ve Kasım KARATAŞ, in seçilmesi oylandı ve katılanların iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi.

11- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 Yıl süre için Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ' in seçilmesi oylandı ve iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi. Toplantı başkanı bağımsız üyelerden Sirel ÖZKAN' ın bayan olduğu bilgisini verdi.

12-Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine 3 yıllığına Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA, Riskin Erken Saptanması Üyeliklerine Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA seçilmesi oylandı ve bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile seçildiler.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14-9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bunulmadığı bildirdi.

15- Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2020 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2020 ayından itibaren her ay net 1.550.00TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00 TL ödenmesine Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi.

Saat: 10:45

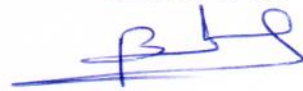
Tarih : 24.03.2020

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
BAHTIM KARA



OY TOPLAYICI
AKIN OKYAY



TUTANAK YAZMANI
FATİH TÜRK

