

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
22.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2022 Salı günü saat 11:00'de Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2022 tarih ve 73023276 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn Mehmet YORGAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.02.2022 gün ve 10518 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 16.02. 2022 gün ve 10573-12729 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 tekâmül eden 24.883.200,00 adet hisseden 22.357.602,48 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 Bahtım KARA, 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 Bahtım KARA 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.

Madde2-2021 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 okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Serkan Yalabık tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi.

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 Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

Madde6-Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2021 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılması ve yatırımlarda kullanılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde7-Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Toplantı Başkanı tarafından şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığı bilgisi verildi.

Madde8-2021 Faaliyet yılı bağış ve yardımlar konusunda Toplantı Başkanı Bahtım Kara Şirketin 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığını bildirdi.

Madde9- Şirketin 2022 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde10-Yeni Dönem için, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV ve Akın OKYAY ' ın seçilmesi oylandı ve oy birliği ile seçildiler.

Madde11-Yeni Dönem için, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 Yıl süre için Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ' in seçilmesi oylandı ve oy birliği ile seçildiler.

Madde 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 oybirliği ile seçildiler.

Madde13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine Nisan 2022 ayından itibaren yapılacak olağan genel kurula kadar ödenecek huzur hakları her ay net 1.750,00.-TL ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu Şirkete sunulduğunda 1.750.,00.-TL ödenmesine oybirliğiyle kabul edildi.

Madde14- 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 : 11:21

Tarih: 22.03.2022

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET YORGAN



TOPLANTI BAŞKANI
BAHTIM KARA



OY TOPLAYICI
AKIN OKYAY



TUTANAK YAZMANI
FATİH TÜRK

