

**PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN 26.03.2019 TARİHİNDE SALI GÜNÜ
YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrokent Turizm A.Ş.' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2019 Tarihinde Salı günü saat:10.00 ' da Barbaros Mah. Billur Sokak No:1 Kat:1 No:6 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 26.03.2019 Tarih ve 42874446 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.' nun 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.02.2019 Gün ve 9765 Sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul duyurusu KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin İnternet 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 tekabül eden 1.036.800,00 adet hisseden 714.198.97 Adet hissenin Asaleten , 233.467,80 adet hisse vekaleten; Toplamda 947.666,77. hissenin toplantıda 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(Elektronik Genel Kurul Sistemi) ile eş zamanlı olarak açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

Gündemin1.maddesi uyarınca Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündemin2.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Kurulu Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile imzalama yetkisi verildi.

Gündemin3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2018 Yılı Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Hesabının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Rapor ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Raporlar ve 2018 Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin4.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 Yılı Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş olduğu; Teminat, Rehin ve İpotekler(TRİ) hakkında Kasım KARATAŞ' a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

Gündemin5.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin6.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Gündemin7.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2019 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. seçilmesi Katılanların oy birliği kabul edildi.



Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2018 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılması ve şirketin yatırımlarında kullanılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395. – 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Faaliyet Yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 11.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.550,00 TL, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine 2019 yılı için ödenecek hakkı huzurların (2019 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.550.-TL ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda. 1.550,00-TL)ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemin12.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşülecek başkaca 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: 26.03.2019

Çankaya/ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK

OY TOPLAYICI
Akın OKYAY

TOPLANTI BAŞKANI
Yaşar AYSEV

TUTANAK YAZMANI
Bahtim KARA