

**PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN**  
**05.01.2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrokent Turizm A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.01.2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 04/01/2022 tarih ve 70666656 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. GÜRSEL AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 /12/ 2021 gün ve 10472 sayılı nüshası, 15 /12/ 2021 gün ve 10473 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 09 ARALIK 2021 gün ve 10573-12670 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](http://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 1.036.800,00 adet hisseden 931.566,77 adet hisselerin 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 oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine oy birliği ile yetki verildi.

2-Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (YirmüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindörtüyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılarak sermayenin 24.883.200,00'e çıkarılması maddesine geçildi ve oybirliği ile kabul edildi

3- Sermaye artırımını takiben, şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınması maddesi görüşe sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Esas sözleşmenin alınan izinler kapsamında TTK 6102' ye göre düzenlenmiş 3. ila 24. maddelerinin değiştirilmesine ve 25. İla 45. Maddelerinin iptal edilerek yeni şeklinin tescil ve ilanının onaylanmasının görüşmesine geçildi. Toplantı Başkanının Değişiklik yapılacak ana sözleşme maddelerinin, Toplantıya katılacak olanlara gönderildiği ve KAP 'da yayımlandığı için okunmuş sayılması önerisi oy birliği ile kabul edildi ve Ana Sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.



*Ashkan*

*[Signature]*

*[Signature]*

5- 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 : 11:10

Tarih: 05.01.2022

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜRSEL AYHAN



OY TOPLAYICI  
AKIN OKYAY



TOPLANTI BAŞKANI  
BAHTİM KARA



TUTANAK YAZMANI  
FATİH TÜRK

