

PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN
23.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2021 Salı günü saat 11:00'de Barbaros Mahallesi Billur Sokak No:1 Kavaklıdere, Ankara adresinde. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 / 03 /2021 tarih ve 62524940 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/02/ 2021 gün ve 10265 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesi'nin 10 ŞUBAT 2021 gün ve 10573-12420 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 1.036.800,00 adet hisseden 931.566,77 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:

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.

2-2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 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.

3- 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.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7-Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Toplantı Başkanı tarafından şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığı bilgisi verildi.

8 -2020 Faaliyet yılı bağış ve yardımlar konusunda Toplantı Başkanı Bahtım Kara Şirketin 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığını bildirdi.

9- Şirketin 2021 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Kasım Karataş'ın yerine 2 Yıl için Akın Okyay'ın seçilmesi oylandı ve oy birliği ile seçildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı Mevcut ekonomik konjonktür göz önüne bulundurularak; 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2021 yılı için ödenecek huzur haklarının artırılmaması ve bir önceki yıldaki şekliyle devam ettirilmemesini önerdi. Önerge Oy birliği ile kabul edilerek huzur haklarının önceki yılda olduğu gibi, Nisan 2021 ayından itibaren her ay net 1.550,00.-TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00.- TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Görülecek 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: 23.03.2021

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
BAHTİM KARA

OY TOPLAYICI
AKIN OKYAY

TUTANAK YAZMANI
FATİH TÜRK