



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	22.05.2024
Genel Kurul Tarihi	10.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Limak Ambassade Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 2 - 2023 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
- 4 - 2023 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - 2023 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 6 - 2023 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - 2023 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2023 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Komite Üyelerinin seçilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni
--------------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

Madde2-2023 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 Yusuf Çakan 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. 2023 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılması ve yatırımlarda kullanılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde7-Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Toplantı Başkanı tarafından şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipotegün olmadığı bilgisi verildi.

Madde8-2023 Faaliyet yılı bağış ve yardımlar konusunda Toplantı Başkanı Bahtım Kara Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığını bildirdi.

Madde9- Şirketin 2024 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

Madde 11-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 oy çokluğu ile seçildiler.

Madde12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine Temmuz 2024 ayından itibaren yapılacak olağan genel kurula kadar ödenecek huzur hakları her ay net 2.500,00.-TL ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu Şirkete sunulduğunda 2.500,00.-TL ödenmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde13- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.07.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2023 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.