

**PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN 26.03.2025 TARİHİNDE
YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de Boğaz Sokak no:19 G.O.P Ankara adresinde Limak Ambassade Hotel'de. T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve 107647348 numaralı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.03.2025 gün ve 11284 sayılı nüshası ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 28.02.2025 gün ve 702 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 24.883.200,00 TL'lik sermayesine tekâmül eden 829.440.000 adet hisseden 19.909.034,48 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 Başkan Yardımcısı AKIN OKYAY 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- 2024 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. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar ve fiinansal tablolar hakkında müzakere açıldı söz almak isteyen ve görüş bildirmek isteyen ortak olmadığından raporlar ve finansal tablolar oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin tarafından düzenlediği ve Rapor Denetçi Serkan YALABIK tarafından okundu.

Madde4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılanların 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 Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Tüm komite üyeleri, Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde6-Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun dönem karının Şirketin faal olan tesislerinin yenileme yatırımlarında ve Yapılmakta olan Abant Otel yatırımında kullanılmasına ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2024 yılı hesap dönem karının yapılmakta olan Abant Otel yatırımında ve tesislerin yenileme yatırımlarında kullanılması ve kar dağıtımı yapılmaması; Katılanların oybirliği ile kabul edildi.



Madde7- Şirketin 2024 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak, 2024 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştı

Madde8- Şirketin 2024 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak 2024 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığını bilgisini paylaştı.

Madde9- 2025 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde10- Yönetim Kurulu üyelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine, ayrı ayrı Nisan 2025 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 3.000,00. TL ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerine her 3 ayda bir Denetim Raporu Şirkete sunulduğunda 3.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların Oybirliği ile bu bedellere karar verildi.

Madde11- Görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve görüşler soruldu. Katılanların bir talebi olmaması üzerine, Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (ALTI) nüsha olarak düzenlendi.

Saat: 11:30

Tarih: 26.03.2025

Çankaya / ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Uyaroğlu



Toplantı Başkanı
Bahtım Kara



Oy Toplayıcı
Akın Okyay



Tutanak Yazmanı
Fatih Türk

