



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
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 - 2024 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 - 2024 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - 2024 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 6 - 2024 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - 2024 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2024 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
- 11 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 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- 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 finansal 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.

Genel Kurul Sonuçları

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 olmadığı 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

09.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırın Listesi KVKK Uygun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

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.