

**PETROKENT TURİZM A.Ş. NİN 25.03.2026 TARİHİNDE
YAPILAN 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2026 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 24/03/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00120283100 numaralı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2026 gün ve 11531 sayılı nüshası ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 26.02.2026 gün ve 1008 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 557.553.736 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 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 Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Toplantı başkanı Bahtım KARA tarafından Genel Kurula gündem maddeleri ile ilgili görüş veya Önerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge verilmedi.

Genel Kurulda Görüşülecek Gündem Maddeleri düzenlenen şekilde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi

Madde2- 2025 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 Yusuf ÇAKAN tarafından okundu söz alan olmadı.

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 karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2025 yılı hesap dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtım yapılmaması; Katılanların oybirliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 9aa4c4a4-7303-4a91-b98c-bff53d960972

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde7- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından alınan 13/01/2026 ve 84314 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 20/01/2026 tarihli ve 118366515 sayılı izinleri ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının da 60.000.000 TL olarak belirlenmesi maddesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde8- Şirketin 2025 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak, 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştı. Söz alan olmadı.

Madde9- Şirketin 2025 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak 2025 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığını bilgisini paylaştı. Söz alan olmadı.

Madde10- 2026 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların görüşüne sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde11- Yeni dönem yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süre için Efe ERCAN seçilmesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde12- Yönetim Kurulu üyelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ayrı ayrı Nisan 2026 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 4.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde13- 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. Söz alan olmadı.

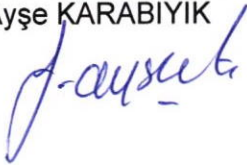
İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (ALTI) nüsha olarak düzenlendi.

Saat: 11:21

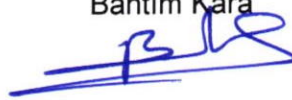
Tarih: 25.03.2026

Çankaya / ANKARA

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe KARABIYIK



Toplantı Başkanı
Bahtım Kara



Oy Toplayıcı
Akın Okyay



Tutanak Yazmanı
Fatih Türk



Doğrulama Kodu: 9aa4c4a4-7303-4a91-b98c-bff53d960972



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>