



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|---|
| Summary Info | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|--|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2024 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 |
| Decision Date | 25.02.2025 |
| General Assembly Date | 26.03.2025 |
| General Assembly Time | 11:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 25.03.2025 |
| Country | Turkey |
| City | ANKARA |
| District | ÇANKAYA |
| Address | Limak Ambassadore Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa |

Agenda Items

- 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

General Assembly Invitation Documents

| | |
|-------------|---|
| Appendix: 1 | 2024 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - Announcement Document |
|-------------|---|

General Assembly Results

| | |
|--|-----|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
|--|-----|

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.

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.

General Assembly Results

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 dağıtım 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 ödemesi 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.

Decisions Regarding Corporate Actions

| | |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

General Assembly Registry

| | |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes |
| Date of Registry | 09.04.2025 |

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazirun Listesi KVKK Uygun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.