

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Ticaret Sicil No : 34205

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

2016 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu, Kar dağıtımına ilişkin teklif ile faaliyet raporu ve iş bu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi'nde, www.petrokent.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.petrokent.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı resmi gazete'de yayımlanan S.P.K.'nun Seri:IV, No.8 tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kurumsal temsilci olarak pay sahiplerini temsil edecek kişilerin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

6102 sayılı yeni T. T. K' nun 415' nci maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle sözkonusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16;30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkürü,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Şirketin 2016 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ibrası,
- 7 - 2016 Yılı Bağımsız denetim Firmasının ibrası,
- 8 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin seçimi,
- 10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA' nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmesi,
- 11 - Şirketin 2017 Yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 12 - Yeni Dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 395. ve 396. Maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi,
- 13 - Şirketin 2016 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 14 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 27/03/2017 Pazartesi günü saat 10⁰⁰'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli bilgileri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A.Temsil yetkisinin kapsamı

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B.Ortağın sahip olduğu Hisse Senedinin

- Tertip ve serisi,
- Numarası
- Adet ve nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup, olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı-Soyadı veya Ünvanı, İmzası, Adresi

Adı, Soyadı ve Ünvanı

Adresi

İmzası