

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Ticaret Sicil No: 34205

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 29/03/2011 Salı günü saat 10⁰⁰'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımız bizzat iştirak edebilecekleri gibi, toplantıda hazır bulunamayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, aşağıda belirtilen hususları yerine getirdikten sonra, diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış Noter Vekaletnamesi verebilirler.

PETROKENT TURİZM A.Ş.

Genel Kurula Katılacak Ortakların;

- 1- M.K.K. da kayıtları bulunan Hisse Senetleri için en geç 22.03.2011 Salı günü saat 17:00'ye kadar M.K.K.ya müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
- 2- Kendilerini tayin edecekleri vekil ile temsil ettirmek isteyenlerin ekte belirlenen Vekaletnameyi düzenleyerek vekillerine vermeleri, vekillerin de vekaletnameleri şirkete ibraz etmeleri zorunludur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,
2. Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Denetçi, bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço, Gelir Gider Hesabının okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl için yeniden Seçilmesi,
6. Şirketin 2010 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulları ile Denetimden sorumlu Komite Üyelerinin 2011 yılı ücretlerinin tesbiti,
8. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 29/03/2011 Salı günü saat 10⁰⁰'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan 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

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

TALİMATLAR:

(Özel talimatlar yazılır)

B. Ortağın sahip olduğu Hisse Senedinin

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası
- c) Adet ve nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup, olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı-Soyadı veya Ünvanı, İmzası, Adresi