



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **PETROKENT TURİZM A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkürü,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, 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 2017 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ibrası,
- 7 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Bağımsız denetim Firmasının ibrası,
- 8 - Şirketin 2018 Yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 9 - Şirketin 2017 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 11 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Metni.pdf - İlan Metni
--------------	------------------------------------

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.