



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	06.02.2017
Genel Kurul Tarihi	27.03.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkülü,
- 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 Bahtim 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 dağıtım konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 14 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL METNİ.pdf - İlan Metni
-------	------------------------------------

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oybirliği ile seçildiler.
- 2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine katılanların oybirliği ile yetki verildi.
- 3. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, denetimden sorumlu komite raporlarının okunmuş sayılması, bağımsız denetim raporunun özet sonuç kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu, oybirliği ile tasdik edildi.
- 4. Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Kasım KARATAŞ'a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2016 yılında 3. Kişilere verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipotegün olmadığını bildirdi.
- 5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyeleri dışında ki pay sahipleri 233.467,80 oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 7. 2016 Yılı Bağımsız Denetim firması C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 8. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV, ve Kasım KARATAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Osman Özer ÖZKAN ve Sadettin ÖZBEZEYEN in seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildiler.
- 9. Görev süreleri biten Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Sadettin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Bahtım KARA ve Sadettin ÖZBEZEYEN 'in, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine yeniden 3 yıllık süre için Sadettin ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA 'nın seçilmeleri oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildiler.
- 10. Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Bahtım KARA nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 3 yıllığına yeniden seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildi.
- 11. 2017 Yılı için Bağımsız denetim Firması olarak YKY Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile seçildi.
- 12. Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyesi Kasım Karataş söz alarak, Şirketin 2016 faaliyet dönemini zarar ile kapattığından kar dağıtımı yapılamayacağına dair yönetim kurulu görüşünü bildirdi. Başka görüş bildiren olmaması üzerine yapılan oylamada kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 14. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2017 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2017 ayından itibaren her ay net 1.200,00TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda her ay net 1.200,00 TL ücret ödenmesine katılanlar oy birliği ile karar verildi.
- 15. Görülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine söz almak isteyen paydaşlar gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi yönünde dilek ve temennilerde bulundular. Başka söz alan olmadığında toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

PKENT 2016 GEN. KRL TOP. TUT..pdf - Tutanak

EK: 2

PKENT 2016 GEN. KRL TOP. TUT..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.