



**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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş 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

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.