



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	07.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Seçilmesi,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - 2018 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 - 2018 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - 2018 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2018 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 7 - 2019 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2018 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. - 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
- 10 - 2018 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu ve Komite ücretlerinin tespiti,
- 12 - 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

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.