

PETROKENT TURİZM A.Ş.
05.01.2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 2 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400,00 TL (Yirmiüçmilyonsekizyüzkırkaltıbindört yüz Türk Lirası) nominal değerdeki payların artırımı tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılarak sermayenin 24.883.200,00'e çıkarılmasının onaylanması,
- 3 - Sermaye artırımını takiben, şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasının onaylanması,
- 4 - Esas sözleşmenin alınan izinler kapsamında TTK 6102' ye göre düzenlenmiş 3. ila 24. maddelerinin değiştirilmesine ve 25. İla 45. Maddelerinin iptal edilerek yeni şeklinin tescil ve ilanının onaylanması,
- 5 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.