

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Ticaret Sicil No : 34205

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu, Kar dağıtımına ilişkin teklif ile faaliyet raporu ve iş bu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi'nde, www.petrokent.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.petrokent.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı resmi gazete'de yayımlanan S.P.K.'nun Seri:IV, No.8 tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kurumsal temsilci olarak pay sahiplerini temsil edecek kişilerin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

6102 sayılı yeni T. T. K' nun 415' nci maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1' nci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle sözkonusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16,30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,
- 2- Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Şirketin 2015 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- Bağımsız denetiminin ibrası,
- 8- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmesi,
- 9- İdare Meclisi azalarına T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi,
- 10- Şirketin 2015 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 12- Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĐİ

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 28/03/2016 Pazartesi günü saat 10⁰⁰'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim gürüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli bilgileri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A.Temsil yetkisinin kapsamı

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi gürüŐü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aŐađıdaki talimatlar dođrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aŐađıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B.Ortađın sahip olduğu Hisse Senedinin

- Tertip ve serisi,
- Numarası
- Adet ve nominal deđer
- Oyda imtiyazı olup, olmadığu
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı-Soyadı veya Ünvanı, İmzası, Adresi

Adı, Soyadı ve Ünvanı

Adresi

İmzası