



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	22.05.2024
Genel Kurul Tarihi	10.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Limak Ambassadore Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 2 - 2023 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,
- 4 - 2023 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 5 - 2023 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 6 - 2023 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - 2023 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2023 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Yeni dönem için 3 yıllığına Komite Üyelerinin seçilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 GENEL KURUL DUYURUSU.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.