

PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİLİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkülü,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - Şirketin 2017 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 - Şirketin 2017 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ibrası,
- 7 - Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Bağımsız denetim Firmasının ibrası,
- 8 - Şirketin 2018 Yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 9 - Şirketin 2017 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
- 11 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Metni.pdf - İlan Metni
-------	------------------------------------

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Gündemin1.maddesi uyarınca Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Yaşar AYSEV, Tutanak yazmanlığına Bahtım KARA, Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündemin2.Maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Kurulu Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile imzalama yetkisi verildi.

Gündemin3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2017 Yılı Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Hesabının okunması ya da okunmuş sayılmasıoy birliği ile kabul edildi.Rapor ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Rapor ve 2017 Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin4.Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin 2017 Yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu; Teminat, Rehin ve İpotekler(TRİ) hakkında Kasım KARATAŞ ' a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

Gündemin5.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin6.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Gündemin7.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2017 Yılı Bağımsız Denetim Firması YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. seçilmesi Katılanların oy birliği kabul edildi.

Gündemin9.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2017 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılması katılanların oy birliği ile kabul edildi .

Gündemin10.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine 2018 yılı için ödenecek hakkı huzurların (2018 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.350.-TL ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.350.-TL)ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Genel Krl. Top. Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Hazirun Pkent .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2018 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

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.