

PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	05.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	07.12.2021
Genel Kurul Tarihi	05.01.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.01.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	BARBAROS MAH.BİLLUR SOK.NO:1 ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 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 (YirmiüçmilyonsekizyüzkırkıaltıbindörtüyüzTürkLirası) nominal değerdeki payların artırım 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	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.