



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	07.02.2019
Genel Kurul Tarihi	26.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO:1 KAVAKLIDERE

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Seçilmesi,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - 2018 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 - 2018 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRF'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - 2018 Faaliyet yılı için, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2018 Faaliyet yılı için, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 7 - 2019 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2018 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. - 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
- 10 - 2018 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu ve Komite ücretlerinin tespiti,
- 12 - Dilek, Temenniler ve Kapanış,

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GENEL KURUL METNİ.pdf - İlan Metni
--------------	------------------------------------

## Genel Kurul Sonuçları

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

## **GÜNDEM MADDELERİ:**

**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.**2018 Yılı Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Hesabının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Rapor ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Raporlar ve 2018 Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

**Gündemin4.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2018 Yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu; Teminat, Rehin ve İpotekler(TRİ) hakkında Kasım KARATAŞ ' a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

**Gündemin5.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2018 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 ayrı ayrı ibra edildi.

**Gündemin7.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2019 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. seçilmesi Katılanların oy birliği kabul edildi.

**Gündemin 8.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. 2018 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işleminin yapılması ve şirketin yatırımlarında kullanılmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 9.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395. – 396. Maddelerinde belirtilen izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 10.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2018 Faaliyet Yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.

**Gündemin 11.Maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.550,00 TL, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine 2019 yılı için ödenecek hakkı huzurların (2019 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.550.-TL ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda. 1.550,00-TL)ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin12.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

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Tutanak.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Haziran 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.