

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Ticaret Sicil No : 34205

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Billur Sokak No: 1 ÇANKAYA /ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

2019 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 pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.petrokent.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle Kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin www.petrokent.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya şirket merkezinden (0312 467 15 15) bilgi edinmeleri rica olunur.

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 pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PETROKENT TURİZM A.Ş.
24.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- 1 - Açılış, Saygı duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun seçilmesi,
- 2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - 2019 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2019 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' ler(Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
- 5 - 2019 Faaliyet yılı için, Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2019 Faaliyet yılı için. Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 7 - 2020 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin değerlendirilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2019 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,
- 10 - Yeni dönem için 3 yıllığına; Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 11 - Yeni dönem için 3 yıllığına; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 12 - Yeni dönem için 3 yıllığına; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin seçimi,
- 13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
- 14 - 2019 Yılı Faaliyet yılı için Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĐİ

Petrokent Turizm A.Ş.'nin 24/03/2020 Salı günü saat 10⁰⁰'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 ÇANKAYA / ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli bilgileri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No,/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A.Temsil yetkisinin kapsamı

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüřü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ařađıdaki talimatlar dođrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B.Ortađın sahip olduğu Hisse Senedinin

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

Ortağın Adı-Soyadı veya Ünvanı, İmzası, Adresi

Adı, Soyadı ve Ünvanı

Adresi

İmzası