



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PETROKENT TURİZM A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.02.2025
General Assembly Date	26.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Limak Ambassadors Hotel, Boğaz Sk. No:19 Gaziosmanpaşa

Agenda Items

- 1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- 2 - 2024 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 - 2024 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - 2024 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 6 - 2024 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7 - 2024 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2024 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,
- 11 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - Announcement Document
-------------	---

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.