

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.12.2018 15:48:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmecisi Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27.02.2015 tarihinde imzalanan rödovans sözleşmesinin, işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle tarafımızca haklı nedenle feshedildiği ve sahanın boşaltılması ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği geçmiş açıklamalarımızla kamuoyuna duyurulmuştur.</p> <p>Devam eden hukuki sürecin, 25.12.2018 tarihinde taraflar arasında imzalanan protokol uyarınca sulh yoluna gidilerek sonlandırılmasına karar verilmiş olup, ilgili maden sahası Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından boşaltılarak Şirketimize teslim edilecektir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:17.12.2018 11:20:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep/İslahiye boksit sahası işletme ruhsatı süre uzatımı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin uhdesinde bulunan Gaziantep ili İslahiye ilçesi dahilindeki 78173 sicil nolu boksit madeni sahasına ilişkin 24 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan işletme ruhsatı süresi, T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 14 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:14.12.2018 11:19:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal yönetim derecelendirilmesine ilişkin sözleşme yenilenmiştir.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)					
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)					
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı	Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.					
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi	14/12/2018					
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi	14/12/2019					
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi	05/06/2018					
Açıklama						
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 14.12.2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle yenilenmiştir.						
		Pay Sahipleri	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	Menfaat Sahipleri	Yönetim Kurulu	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu						
Ağırlık						
Alınan Not						

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.11.2018 16:42:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yön. Kurulu Üyesi değişikliği



İlgili Şirketler	□
İlgili Fonlar	□

		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimizin 15 Kasım 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ali Coşkun Duyak'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Sn. Ali Coşkun Duyak'tan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sn. Mehmet Sıraç Aslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine mevcut Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Erdal Yavuz'un seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Aynı Hak Tesisi

Gönderim Tarihi:22.10.2018 16:58:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırım amaçlı gayrimenkulün kiraya verilmesi

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Aynı Hak Tesisi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
İşlemin Niteliği	Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)	
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	

İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	Bereketzade Mah. Okçu Musa Cad. N1 Beyoğlu/İSTANBUL, 2.553 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.10.2018
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)	19,71
Kira Bedeli ve Koşulları	01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 235.000 TL / Ay
Aynı Hak Bedeli ve Koşulları	-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	0,56
Karşı Taraf	Ciner Yayın Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	-
Kira Süresi	1 Yıl
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	Kiralama işlemi önemli nitelikteki işlem kapsamında değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	11.10.2018 - PGD20180067
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	235.000 TL / Ay
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	<p>Şirketimizin 22 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi N1 Beyoğlu/İstanbul adresindeki gayrimenkulün, işlemin karşı tarafının Şirketimizin ilişkili taraflarından Ciner Yayın Holding A.Ş. olması sebebiyle, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca söz konusu gayrimenkulün rayiç kira değerinin tespitine yönelik olarak Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 11 Ekim 2018 tarihli ve PGD20180067 nolu değerlendirme raporunda gayrimenkulün komple bina olarak aylık kira getirisinin vergiler hariç olarak 235.000 TL olarak belirlendiği dikkate alınarak, ilgili gayrimenkulün söz konusu değerlendirme raporunda tespit edilen değere uygun olarak aylık 235.000.-TL + KDV bedelle Ciner Yayın Holding A.Ş.'ye 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kiraya verilmesine ve bu hususta yapılacak tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.10.2018 16:44:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak devam eden dava süreci kapsamında bir sonraki duruşma tarihi 06/12/2018'dir. Geçen süre zarfında konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.08.2018 16:26:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak devam eden dava süreci kapsamında 07/06/2018 tarihli açıklamamızda 07/06/2018 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada mahkemenin maden mühendisi ve hesap bilirkişisi uzmanından oluşacak heyetin bilirkişi incelemesi yapmasına karar vererek, bir sonraki duruşma tarihini 06/12/2018 olarak belirlediğini kamuoyuna duyurmuştuk. Geçen süre zarfında konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.06.2018 18:15:45

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Şirketimizin 12.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının tescil işlemi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.01.2018
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	02.01.2018
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	05.01.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	12.06.2018
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	21.06.2018
Ek Açıklamalar	<p>Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir.</p> <p>Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısnın, 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.</p>

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	PRKME ESAS SOZL TADİL TASARISI.pdf
EK: 2	SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.06.2018 18:08:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Şirketimizin 12.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Tarihi	12.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metinlerinin, izin alınan şekilde Genel Kurul tarafından onaylanması,

- 11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
- 13 - Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıra belirlenmesi
- 18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 GENEL KURUL VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2017 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 12 Haziran 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.</p> <p>- 2017 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2017 yılı konsolide finansal tablolar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.</p> <p>- Şirket Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edilmiştir.</p> <p>- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.</p> <p>- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Gürsel USTA, Sn.Ali Coşkun DUYAK, Sn.Orhan YÜKSEL, Sn.Salih Selim ŞENKAL, Sn.Cevdet ÖZÇEVİK, Sn.Erdal YAVUZ, Sn.Engin YAVUZ, Sn.Güven ÖNAL(Bağımsız Üye) ve Sn.Galip TAŞDEMİR(Bağımsız Üye) 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.</p> <p>- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince, bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.06.2018
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.	
2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, http://www.parkedlektrik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:12.06.2018 18:26:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim kurulu bünyesindeki komiteler hakkında

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	<input type="text"/>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	<input type="text"/>
Açıklamalar	<input type="text"/>

<p>Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarih 2018/09 sayılı Yönetim kurulu toplantısında;</p> <p>1)Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen yönetim kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine</p> <p>2)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;</p> <p>i)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına,</p> <p>ii)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Önal'ın, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip Taşdemir'in, icracı Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Engin YAVUZ'un ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü/Yöneticisi olan Sn. Yeşim BİLGİNTURAN'ın atanmalarına,</p> <p>3)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;</p> <p>i)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,</p> <p>ii)Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erdal YAVUZ'un atanmalarına,</p> <p>4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;</p> <p>i)Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,</p> <p>ii)Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip TAŞDEMİR'in atanmalarına,</p> <p>5)Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesin ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına</p> <p>karar verilmiştir.</p>
--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.06.2018 18:21:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu görev dağılımı hk



İlgili Şirketler	
------------------	--

İlgili Fonlar	[]	
		Türke
	Özel Durum Açıklaması (Genel)[]	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?[]	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?[]	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi[]	-
	Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?[]	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği[]	
	Açıklamalar[]	
<p>Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarih 2018/08 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 12.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı ve yönetim devri yapılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Gürsel USTA Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)</p> <p>Ali Coşkun DUYAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)</p> <p>Erdal YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)</p> <p>Orhan YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı/Mali işlerden sorumlu üye)</p> <p>Salih Selim ŞENKAL Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı/Maden ve Enerji işlerinden sorumlu üye)</p> <p>Cevdet ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı/Maden ve Enerji işlerinden sorumlu üye)</p> <p>Engin YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı/Sermaye Piyasası Mevzuatından sorumlu üye)</p> <p>Güven ÖNAL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>Galip TAŞDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</p>		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.06.2018 16:39:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Şirketimizin 300.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.01.2018
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	02.01.2018
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	05.01.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	12.06.2018
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir.	
Ekli esas sözleşme değişikliği tasarılarının, 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	PRKME ESAS SOZL TADİL TASARISI.pdf
EK: 2	SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.06.2018 16:12:38

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Şirket Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.05.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	12.06.2018
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY

Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
---------------------	-------------

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018		0	0	0	0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5		0	0	0	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018	0	0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem karı üzerinden ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda hesaplanan 483.279.053 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz ve nakit durumu dikkate alınarak dağıtılmamasına,

Ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda hesaplanan genel kanuni yedek akçelerin ayrılması sonrasında vergi mevzuatı uyarınca Şirket'in konsantre bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazlarının satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı olan 243.523.090 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınarak özel yedek olarak ayrılması ve kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına

ve bu hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 2017 PRKME KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	148.867.243
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	60.440.095
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	555.934.845	552.280.695
4. Vergiler (-)	68.567.892	40.056.983
5. Net Dönem Kârı	487.366.953	512.223.712
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	27.518.104
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.189.336	4.189.336
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	483.177.617	480.516.272
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	483.177.617	480.516.272
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	101.436	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	483.279.053	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	243.523.090	243.523.090
19. Olağanüstü Yedek	239.654.527	236.993.182
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Genel Kanuni Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılacak şekilde 4.189.336 TL tutarında yedek ayrılmıştır.

Özel Yedekler: Şirket'in konsantr bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazların satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1- e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar özkaynaklar altında özel bir fon hesabında tutulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.06.2018 15:48:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Tarihi	12.06.2018

Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metinlerinin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
- 13 - Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın belirlenmesi
- 18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 GENEL KURUL VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2017 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 12 Haziran 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Paşalimanı Cad. No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel

	<p>Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.</p> <p>- 2017 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış 2017 yılı konsolide finansal tablolar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.</p> <p>- Şirket Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi Genel Kurul'ca kabul edilmiştir.</p> <p>- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.</p> <p>- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Gürsel USTA, Sn.Ali Coşkun DUYAK, Sn.Orhan YÜKSEL, Sn.Salih Selim ŞENKAL, Sn.Cevdet ÖZÇEVİK, Sn.Erdal YAVUZ, Sn.Engin YAVUZ, Sn.Güven ÖNAL(Bağımsız Üye) ve Sn.Galip TAŞDEMİR(Bağımsız Üye) 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.</p> <p>- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince, bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmıştır.</p>
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2017 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2017 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, <http://www.parkedelektrik.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.06.2018 15:49:38

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak devam eden dava süreci kapsamında bugün gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, maden mühendisi ve hesap bilirkişisi uzmanından oluşacak heyetin bilirkişi incelemesi yapmasına karar vererek bir sonraki duruşma gününü 06/12/2018 olarak belirlemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.06.2018 14:37:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.04.2018
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan güncelleme açıklamasıdır.</p> <p>Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmecisi Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rüdevans sözleşmesinin feshedilmesi ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Konuya ilişkin 06/04/2018 tarihli en son açıklamamızda da belirtildiği üzere Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma gününü 07/06/2018 olarak belirlemiş olup, konuyla ilgili geçen süre zarfında herhangi bir gelişme olmamıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:05.06.2018 11:10:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal yönetim derecelendirme notu güncellenmiştir

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.06.2017
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Derecelendirme Kuruluşu Unvanı	Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.				
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi	15/12/2017				
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi	15/12/2018				
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi	05/06/2018				
Açıklama	Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu 9.00 olarak güncellenmiştir.				
	Pay Sahipleri	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	Menfaat Sahipleri	Yönetim Kurulu	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu					
Ağırlık	% 25	% 25	% 15	% 35	
Alınan Not	87,9	97,22	87,81	87,31	90,01

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.05.2018 20:24:33

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Tarihi	12.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL

İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmışFinansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 9 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metninin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 11 - Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
- 13 - Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi
- 18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 GENEL KURUL VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2017 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, <http://www.parkelektrik.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.05.2018 19:45:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi				
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.05.2018				
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek				
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek				
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018		0	0	0	0
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5		0	0	0	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)			
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRKT00018	0	0			
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5	0	0			
Ek Açıklamalar					
<p>Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem karı üzerinden ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda hesaplanan 483.279.053 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz ve nakit durumu dikkate alınarak dağıtılmamasına,</p> <p>Ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda hesaplanan genel kanuni yedek akçelerin ayrılması sonrasında vergi mevzuatı uyarınca Şirket'in konsantre bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazlarının satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı olan 243.523.090 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınarak özel yedek olarak ayrılması ve kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına</p> <p>ve bu hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>					
Eklenen Dökümanlar					
EK: 1	2017 PRKME KAR DAGITIM TABLOSU.pdf				
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU					
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)					

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	148.867.243
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	60.440.095
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	555.934.845	552.280.695
4. Vergiler (-)	68.567.892	40.056.983
5. Net Dönem Kârı	487.366.953	512.223.712
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	27.518.104
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.189.336	4.189.336
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	483.177.617	480.516.272
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	483.177.617	480.516.272
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	101.436	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	483.279.053	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	243.523.090	243.523.090
19. Olağanüstü Yedek	239.654.527	236.993.182
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Genel Kanuni Yedek Akçe: Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılacak şekilde 4.189.336 TL tutarında yedek ayrılmıştır.

Özel Yedekler: Şirket'in konsantr bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazların satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1- e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar özkaynaklar altında özel bir fon hesabında tutulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.04.2018 14:49:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan güncelleme açıklamasıdır.</p> <p>Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmecisi Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan rödovans sözleşmesinin feshedilmesi ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştur. Konuya ilişkin 05/02/2018 tarihli en son açıklamamızda belirtildiği üzere Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma gününü 07/06/2018 olarak belirlemiş olup, konuyla ilgili geçen süre zarfında herhangi bir gelişme olmamıştır.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:13.03.2018 14:43:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketimizin 13 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.02.2018 17:14:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Gaziantep-İslahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hk.



İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türke	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.03.2017,29.05.2017,16.08.2017,13.10.2017,08.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmecisi Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27.02.2015 tarihinde imzalanan 5 yıl süreli rödovans sözleşmesinin, işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle tarafımızca haklı nedenle feshedildiği ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği geçmiş açıklamalarımızla kamuoyuna duyurulmuştur. Sahanın boşaltılması ile ilgili dava süreci halen devam etmekte olup, Ankara 6. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma günü olarak 07/06/2018 tarihini belirlemiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.01.2018 17:12:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Esas sözleşme değişiklik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.01.2018
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	02.01.2018
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	05.01.2018
Ek Açıklamalar	

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir.

Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısnın, 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	PRKME ESAS SOZL TADİL TASARISI.pdf
EK: 2	SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.01.2018 17:34:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak verilen izin süresinin uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınarak SPK 'a başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.01.2018
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	02.01.2018

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 31 Aralık 2017 tarihinde son bulan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve onayların alınmasına karar verilmiştir.

Ekli esas sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	PRKME ESAS SOZL TADİL TASARISI.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.