



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2020 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839928
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851036
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861458
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764863
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 11-Genel Kurul
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi Genel Kurul'a katılmıştır. Ayrıca Genel Kurul söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerine açık yapılmaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 61,24

1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın 7. maddesinde görülebilir.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846313

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21/05/2020	0	% 68	% 0	% 68	Kurumsal Yönetim/Genel Kurul	Toplantı anında cevaplanmayan ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilen yazılı soru olmamıştır.	-	29	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846313

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Hakkımızda, Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Özel Durum Açıklamaları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Hakkımızda/Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve bir bölümü İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	I. Genel Bilgiler ve Ek/1
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (g) Alt Başlığı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ (g) Alt Başlığı ile V. Elektrik Sektörü Değerlendirmesi / (a) Alt Başlığı
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Alt Başlığı
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (j) Alt Başlığı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	I. Genel Bilgiler / (c) alt Başlığı

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

I. Genel Bilgiler/ d (ii) Alt Başlığı ve III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (I) Alt Başlığı

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	99 (Söz konusu davalar ağırlıklı olarak müteselsilen sorumlu olduğumuz taşeron çalışanlarına ilişkindir.)
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@parkelektrik.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Grup düzeyinde yıllık olarak yapılan yönetim kurulu değerlendirmelerinde Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki sürekliliğin sağlanması için alınacak önlemler tespit edilerek gerekli aksiyonlar takip edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	5 (Söz konusu davalar ağırlıklı olarak müteselsilen sorumlu olduğumuz taşeron çalışanlarına ilişkindir.)
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik İlkelerinde yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mali İşlerden Sorumlu YK Üyesi: Orhan Yüksel, Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri: Salih Selim Şenkal ve Cevdet Özçevik , Sermaye Piyasası Mevzuatından Sorumlu YK Üyesi: Engin Yavuz.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (b) Alt Başlığı ve VI. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Gürsel Usta
İcra başkanı / genel müdürün adı	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Kurumsal Yönetim Komitesi bu yönde bir politika oluşturmuş ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Gürsel Usta	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/07/2017	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Erdal Yavuz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/07/2017	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Salih Selim Şenkal Salih Selim Şenkal	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/12/2016	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Orhan Yüksel	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/12/2007	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Cevdet Özçevik	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/03/2009	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Engin Yavuz	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/06/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Sıraç Aslan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/11/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Güven Önol	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/06/2014	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839928	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Galip Taşdemir	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	12/06/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839928	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	1
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Hakları/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Konu Etik İlkelerde düzenlenmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları Kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Güven Önal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Galip Taşdemir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Güven Önal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Galip Taşdemir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Engin Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Tolga Büyükdikbaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Güven Önal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim/Organizasyon Yapısı/Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim/Organizasyon Yapısı/Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	VIII. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim/Organizasyon Yapısı/Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	IV. Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	II. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	1	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 50	% 50	1	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	1	6