

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MAYIS 2019 TARİHLİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 29.03.2019, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2019 ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2019 tarihli izinleri/uygun görüşleri doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin, izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması,
12. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2019 tarih ve 2019/06 no'lu kararı ile güncellenen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. 2018 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
15. 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2018 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,
17. Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.