

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 raporu özetinin okunması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal 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 dağıtımını 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 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'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 sınırın 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 ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.