

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
24 Haziran 2014 Tarihinde Yapılacak
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2013 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %42,819 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,42819 TL, net 0,36397 TL olmak üzere 63.744.336,22 TL tutarındaki nakit kâr payının 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 11.02.2014 tarih 9238 sayılı talebi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmemizin Elektrik Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 6, 19 ve 20. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.05.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-911-4562 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 09.05.2014 tarih ve 29369 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayı ile izin alınan şekliyle tadil edilmesi ve bu amaçla hazırlanan tadil metinlerinin (Ek-1) Genel Kurul tarafından onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
9. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
10. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı (Ek-2) bilgi verilmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri; rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
14. SPK mevzuatı uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı içinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.