

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
14 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 2014 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. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. 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 2015 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,
8. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı bilgi verilmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile 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,
11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. SPK mevzuatı uyarınca 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 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,
14. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.