

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2016 TARİHLİ
2015 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. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 yılı faaliyet dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
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 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na 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 1.3.7 nci 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 Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. SPK mevzuatı uyarınca 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 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.