

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
30 MART 2016 TARİHLİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları” ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara şirketimiz merkezinden veya www.parkedlektrik.com.tr adresindeki internet sitemizden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portal'ından ulaşılması mümkündür..

4. 2015 yılı faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2015 tarihli Bilanço ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirketimiz merkezinden veya www.parkedlektrik.com.tr adresindeki internet sitemizden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portal'ından ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2015 yılı kârının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun temettü konusundaki kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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'nca seçilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

Şirketimizin 1 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi'nin önerisiyle, 2016 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili kararın Genel Kurul'un onayına sunulması.

8. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı bilgi verilmesi,

Ücretlendirme Esasları ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi sunulması.

9. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin aylık brüt ücretleri görüşülecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar 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 sınırmın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2015 yılında toplam 1.672.425 TL bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

12. SPK mevzuatı uyarınca 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ YÖNETİM KURULU RAPORU

Şirketimizin grup şirketlerinden toplam alacağı 31.12.2015 tarihi itibarı ile 199.914.621 TL'dir. Bu tutar 31.12.2014 tarihli mali tablolarda 240.526.628 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu alacağın 10.553.188 TL'si ticari nitelik taşımaktadır. 189.361.433 TL'si ise Park Holding A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaktır. Alacak TL bazında izlenmektedir. Şirketin ticari ve finansal alacakları için kullanılan faiz oranı Ocak-Mart ayları arasında %9,717, Nisan-Haziran ayları arasında %8,96 ve Temmuz-Eylül ayları arasında %11,052, Ekim-Aralık arasında %11,519'dur. Bu ortalamalar en az Türkiye'de bankaların mevduatlara uyguladığı faiz oranlarının ağırlıklı ortamlarına karşılık gelmektedir. Park Holding A.Ş.'nden bu alacak nedeniyle 31.12.2015 tarihi itibarıyla elde edilen faiz geliri 22.795.070 TL olmuştur.

Genel Kurul'un bilgilerine sunulur.

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,

3. KİŞİLER LEHİNE ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TRİ'LER

Şirketin 31.12.2015 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı 4.500.000 TL'dir. Bu tutarı taşeron firmaların yakıt alımları için verilmiş teminatlar oluşmaktadır.

14. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.