



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	29.06.2026
Genel Kurul Tarihi	30.07.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 8 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2026 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve sona eren bir önceki Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2025 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde ve E-GKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ile Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.parkedlektrik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 OGK TOPLANTI TUTANAĞI_30072026.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	PRKME 2025-KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:00'da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Genel Kurula elektronik katılım konusunda <https://egk.mkk.com.tr> adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.