

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012YILI A GRUBU PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2012 yılı A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Nisan 2013 Salı günü saat 14:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2013 tarih ve 13788 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mükremin Uzunboy’un gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.290.865,7-TL (Onsekizmilyonikiyüzdoksanbinsekizyüzaltmışbeş Türk Lirası Yedi Kuruş) toplam itibari değeri olan A Grubu şirket sermayesine tekabül eden 1.829.086.570 adet paydan 1.829.061.570 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının 1.829.086.570 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 08 Nisan 2013 tarihinde şirketin internet sitesinde, 08 Nisan 2013 tarih ve 1500 sayılı Habertürk Gazetesi’nde ve 08 Nisan 2013 tarih ve 8295 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A Grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 08 Nisan 2013 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiği, değişiklikleri içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulunca hazırlanmış esas sözleşme tadil tasarısının, söz konusu değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış izin yazılarının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşme ve iç yönergede öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantının kanunen açılabilceği anlaşıldı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik ve Süreyya Turgut’un ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Ali Bekçe’nin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Bunun üzerine toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tesbit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığına Nalan Erkarakaş’ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman Uyan’ın, Katipliğe ise Tuğçe Karadağ Çiftçi’nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6335 sayılı Kanunla değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümlerine uyum sağlanması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin 10. maddesinin tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 28.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.01.01-15717 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 03.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-56465-403061-3701-2607 sayı ile izinleri alınmış tadil tasarıları okunarak Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek (Ek 1) tutanakla birlikte imza edilmesine Şirket Genel Kurulunca oybirliği ile karar verildi.
- 4- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 30 Nisan 2013 Salı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜKREMİN UZUNBOY



DİVAN BAŞKANI
NALAN ERKARAKAŞ



OY TOPLAYICI
SÜLEYMAN UYAN



DİVAN KATİBİ
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ

