

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

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Nisan 2013 Salı günü saat 13:00’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’u gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 148.867.243.-TL (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçü Türk Lirası) toplam itibari değeri olan Şirket paylarının; toplam itibari değeri 103.145.875,29,-TL olan 10.314.587.529 adet payın vekaleten, 13.250.-TL toplam itibari değeri olan 1.325.000 adet payın asaleten, ve 30.556,98TL itibari değerde 3.055.698 adet payın elektronik ortamda katılım yoluyla toplamda 103.189.682.27.-TL olan 10.318.968.227 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 açılacağı 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 oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ile bilanço, gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 01.01.2012 – 31.12.2012 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2013 tarih 2013/11 sayılı kararında belirtilen önerisi doğrultusunda Şirketimizin büyüme politikaları çerçevesinde, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin kardan vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına 1.325.000 adet red oyuna karşılık 10.316.328.807 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla Genel Kurulca kabul edildi.
- 8- 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 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 20. maddelerinin 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 (Ek 1) izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirketin 2009 - 2013 olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-732-2648 sayılı izni doğrultusunda, 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan izin süresinin 2013-2017 yılları olarak değiştirilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni çerçevesinde değiştirilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan “Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yürürlüğe girebilmesi için yapılan görüşmeler sonucu, Ek 2'deki İç Yönerge Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince 2013 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 seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 12- SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 13- Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 14- 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 sıhrı hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri; rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunularak, yapılan oylama sonucu 9.132.310 adet red oyuna karşılık, 10.308.521.497 adet kabul oyu ile Şirket Genel Kurulunca oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15- Şirketin "etik ilke ve kuralları" genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 16- Şirketin "bilgilendirme politikası" Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 17- Şirketin "bağış ve yardım politikası" Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde, Şirketin bir hesap döneminde 5.000.000.-TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabileceği hususu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 18- Şirketin 2012 yılı içerisinde yaptığı 1.394.498,13-TL'lik bağış ve yardımların ayrıntısı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 19- SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 20- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 21- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 22- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Güngör Ebcin söz alarak, internet sitesinde yer alan analist raporlarının İngilizce dilinin yanı sıra, Türkçe olarak da yayınlanmasını talep etmiştir. Ayrıca, şirketin bedelsiz hisse vermesini talep etmiştir.

Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması nedeniyle 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

