

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 HAZİRAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 24 Haziran 2014 Salı günü saat 13:30’da, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 23 Haziran 2014 tarih ve 17052 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan YURDAKUL’un gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 148.867.243.-TL (Yüz kırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırk üç Türk Lirası) toplam itibari değeri olan Şirket paylarının; toplam itibari değeri 102.148.136,29 -TL olan payın vekaleten, toplam itibari değeri 3.535.288 adet payın elektronik ortamda katılım yoluyla olmak üzere; toplamda 105.683.424,29-TL olan payın toplantıda temsil edildiğinin, gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 29 Mayıs 2014 tarih ve 1916 sayılı Habertürk Gazetesi’nde, 29 Mayıs 2014 tarih ve 8579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı, ayrıca A Grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 29 Mayıs 2014 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiği, 29 Mayıs 2014 tarihinde şirketin internet sitesinde yayımlandığı, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, Bağımsız Denetim Şirketi raporunun, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulunca hazırlanmış esas sözleşme tadil tasarısının, söz konusu değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. 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; Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik’in ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Volkan Becerik’in toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşme ve iç yönergede öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine toplantının kanunen açılabilceği anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Toplantı Başkanlığı’na Nalan Erkarakaş’ın, Oy Toplayıcılığı’na Süleyman Uyan’ın, Yazmanlığa ise Tuğçe Karadağ Çiftçi’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ile bilanço, gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 01.01.2013 – 31.12.2013 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 2013 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2013 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’nun, 2013 yılına ait dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %42,819 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,42819 TL, net 0,36397 TL olmak üzere 63.744.336,22 TL tutarındaki nakit kâr payının 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususundaki önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 11.02.2014 tarih 9238 sayılı talebi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmemizin Elektrik Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulunca Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6, 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili hazırlanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 06.05.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-911-4562 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 09.05.2014 tarih ve 29369 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 13.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayı ile izni alınan tadil metinleri okunarak Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu tadil tasarılarının izin alınan şekliyle kabulüne ve bir fotokopisinin tutanağa eklenerek tutanakla birlikte imza edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 8- 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 2014 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.” unvanlı Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi hususu Genel Kurul’un onayına sunularak yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

- 9- Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna A Grubu pay sahiplerinden “Park Holding Anonim Şirketi” tarafından belirlenen Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik, Yakup Kaygusuz, Doğan Pençe, Orhan Yüksel’in, B Grubu pay sahiplerinden “Park Holding Anonim Şirketi” tarafından belirlenen Ali Coşkun Duyak, Galip Çelik ile Güven Önal’ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından Bağımsız üye olarak önerilen Güven Önal ile Galip Çelik’in Bağımsız Üye olarak seçilmelerine, Genel Kurulca 2.169.120 adet red oyuna karşılık 103.514.304,29 adet olumlu oy ile kabul edilmesine karar verildi. Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik ve Güven Önal’ın toplantıda hazır bulundukları ve Yönetim Kurulu üyeliklerini kabul ettikleri, Doğan Pençe, Yakup Kaygusuz, Ali Coşkun Duyak ve Cevdet Özçevik’in Genel Kurul Başkanlığı’na, Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerine dair muvafakatname gönderdikleri görüldü. Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Güven Önal hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul’a yazılı olarak bilgi verildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin 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.
- 12- 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 sıhri 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 1.269.522 adet red oyuna karşılık, 104.413.902,29 adet kabul oyu ile Şirket Genel Kurulunca oyçokluğu ile kabul edildi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 maddesi doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan 4.447.524,15 TL’lik bağış ve yardımların ayrıntısı Pay Sahiplerinin bilgilerine sunuldu. 2014 yılında yapılacak bağışlar için Şirketin bir hesap döneminde 10.000.000.-TL’yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabileceği hususu Genel Kurulca 2.280.756 adet red oyuna karşılık 103.402.668,29 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- SPK mevzuatı uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 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 verildi.
- 16- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Konu ile ilgili söz alan yeni yönetim kurulu üyesi Güven Önal seçilmiş olduğu için teşekkür ederek şirketin başarılı olması için elinden geleni yapacağını belirtti. Gündemde bulunan konuların tamamının görüşülmesi nedeniyle toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 24 Haziran 2014 Salı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDOĞAN YURDAKUL



OY TOPLAYICI
SÜLEYMAN UYAN

TOPLANTI BAŞKANI
NALAN ERKARAKAŞ



YAZMAN
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ

