

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 11:00’da, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 12 Mayıs 2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE’nin gözetiminde toplandı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik’in ve Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Ferda Akkılınç Ilıca’nın toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 148.867.243.-TL (Yüz kırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırk üç Türk Lirası) toplam itibari değeri olan Şirket paylarının; toplam itibari değeri 101.986.605,29-TL olan 10.198.660.529 adet payın vekaleten, 13.-TL toplam itibari değeri olan 1.300 adet payın asaleten ve 4.965.397 TL itibari değerde 496.539.700 adet payın elektronik ortamda katılım yoluyla olmak üzere; toplamda 106.952.015,29 -TL olan 10.695.201.529 adet payların toplantıda temsil edildiğinin, gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 9 Nisan 2015 tarih ve 2231 sayılı Habertürk Gazetesi’nde, 9 Nisan 2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı, ayrıca A Grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 9 Nisan 2015 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiği, 9 Nisan 2015 tarihinde şirketin internet sitesinde yayımlandığı, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, Bağımsız Denetim Şirketi raporunun, finansal tabloların, gündemin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu; 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 açılacağı 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, Yazmanlığa ise Tuğçe Karadağ Çiftçi’nin seçilmelerine 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet olumlu oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine, 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 01.01.2014 - 31.12.2014 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 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 01.01.2014 – 31.12.2014 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6- 2014 yılına ait dağıtılabilir dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %61,44044 brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,6144044 TL, net 0,5222437 TL olmak üzere 91.464.686,80 TL tutarındaki nakit kâr payının dağıtılması, kâr payının 31.12.2015 tarihinde ödenmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi ile görüşülerek müzakeresi sonucu, 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.
- 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 2015 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 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile kabul edildi.

- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı olarak bilgi verildi.
 - 9- 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 100.000 adet red oyuna karşılık 10.695.101.529 adet kabul oyu ile karar verildi.
 - 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.7'nci 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 olabilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulurken, yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurulunca 147.705.000 adet red oyuna karşılık 10.547.496.529 adet kabul oyu ile kabul edildi.
 - 11- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan 7.400.000.-TL'lik bağış ve yardımların ayrıntısı Pay Sahiplerinin bilgilerine sunuldu. 2015 yılında yapılacak bağışlar için Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde bir hesap döneminde 10.000.000.-TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabileceği hususu Genel Kurulca 243.002.800 adet red oyuna karşılık 10.452.198.729 adet kabul oyu ile kabul edildi.
 - 12- SPK mevzuatı uyarınca 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
 - 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 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.
 - 14- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Gelen sorular çerçevesinde Şirketin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu ve ortaklar bölgede yapılan yatırımlar bağış, yardımlar ve temettü politikası için takdirlerini iletti.
- Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması nedeniyle toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 14 Mayıs 2015 Perşembe

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABRİ KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
NALAN ERKARAKAŞ

YAZMAN
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ