

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14:00’da, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Mart 2016 tarih ve 14901597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER’in gözetiminde toplanıldı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Süleyman Uyan, Orhan Yüksel ve Galip Çelik’in, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi Ali Perşembe ile Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Ferda Akkılınç Ilıca’nın toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 148.867.243.-TL (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedi biniki yüz kırk üç Türk Lirası) toplam itibari değeri olan Şirket paylarının; toplam itibari değeri 107.699.605,29 TL olan 10.769.960.529 adet payın vekaleten, 100.000 adet ve 1.000.TL itibari değeri olan payın elektronik ortamda asaleten, 505.685.400 adet ve 5.056.854 itibari değeri olan payın elektronik ortamda vekaleten katılım yoluyla olmak üzere toplamda 112.757.459,29 -TL itibari değeri olan 11.275.745.929 adet payların toplantıda temsil edildiğinin, gündemi havi toplantı çağrı ilânlarının 03 Mart 2016 tarih ve 2560 sayılı Habertürk Gazetesi’nde, 03 Mart 2016 tarih ve 9024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı, ayrıca A Grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 01 Mart 2016 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiği, 01 Mart 2016 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 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 seçilmesine 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Nalan Erkarakaş, Toplantı Yazmanlığı’na Tuğçe Karadağ Çiftçi’yi seçti.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine, 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2015 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu Genel Kurulca oyçokluğu ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın Genel Kurulca ayrı ayrı oylanarak tamamı 100.000 adet red oyuna karşılık, 11.275.645.929 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6- 2015 yılı kârının dağıtımı konusuna geçildi. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı okundu. Buna göre; 2015 yılına ait dağıtılabilir dönem kârı ve geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243.-TL üzerinden %37,09488

brüt kâr dağıtımını teminen her 1.-TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3709488 TL, net 0,3153065 TL olmak üzere, 55.222.123,83 TL tutarındaki nakit kâr payının dağıtılması, kâr payının 20.06.2016 tarihinde ödenmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, 208.282.600 adet red oyuna karşılık, 11.067.463.329 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 2016 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, 11.275.645.929 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, 11.275.645.929 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 sunularak, yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurulunca 208.282.600 adet red oyuna karşılık, 11.067.463.329 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan 1.672.425.-TL’lik bağış ve yardımların ayrıntısı Pay Sahiplerinin bilgilerine sunuldu. 2016 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 265.461.300 adet red oyuna karşılık, 11.010.284.629 adet kabul oyu ile kabul edildi.
- 12- SPK mevzuatı uyarınca 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 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. Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması nedeniyle toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 30 Mart 2016 Çarşamba

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI
NALAN ERKARAKAŞ



TOPLANTI YAZMANI
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ

