

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:00’da, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 09 Mayıs 2017 tarih ve 24854031 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan’ın gözetiminde toplandı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Cevdet Özçevik, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik ve Güven Önal’ın, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Temsilcisi Ömer Ersan ile Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Volkan Becerik’in toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 148.867.243.-TL (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedi bin 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 fiziki ortamda vekâleten, toplam itibari değeri 100 TL olan 10.000 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam itibari değeri 139.343 TL olan 13.934.300 adet payın elektronik ortamda vekâleten katılım yoluyla olmak üzere; toplamda itibari değeri 102.126.048,29 TL olan 10.212.604.829 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, gündemi havi toplantı çağrı ilânlarının 14 Nisan 2017 tarih ve 2967 sayılı Habertürk Gazetesi’nde, 14 Nisan 2017 tarih ve 9306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı, ayrıca A Grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 12 Nisan 2017 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderildiği, 12 Nisan 2017 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan Erkarakaş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Tuğçe Karadağ Çiftçi atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan Erkarakaş, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiğini belirtmiştir.

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 Genel Kurulca 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Nalan Erkarakaş, Oy Toplama Memurluğu’na Tacigül Erdem’i, Toplantı Yazmanlığı’na Tuğçe Karadağ Çiftçi’yi seçti.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine, Genel Kurulca 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunun ortakların bilgisine sunulmuş olması ve web sitemizde yayınlanmış olması nedeniyle okunmaması hususu oylanarak 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile Genel Kurulca kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun özeti Merkez Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu, 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2016 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yıl içinde Yakup Kaygusuz’dan boşalan üyeliğe T.T.K.’nın 363. maddesine göre A Grubu pay sahiplerince aday gösterilen Salih Selim Şenkal’ın atandığı görüldü. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu atamanın kabul edilmesine, Salih Selim Şenkal’ın görev süresinin diğer Yönetim Kurulu



Üyelerinin görev süreleri kadar olmasına 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.

- 6- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 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 Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Kâr dağıtımı konusuna geçildi. Kâr dağıtımı yapılmaması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulumuzun 03 Nisan 2017 tarih 2017/09 sayılı kararı okundu. Buna göre; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımız incelendiğinde 20.502.367.-TL; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız incelendiğinde ise 27.518.103,91.-TL dönem zararı olduğu görülmekte olup, bu zarar nedeniyle 2016 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek müzakeresi sonucu, 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 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 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC 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 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 10 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
 - a. Gündemin 10 ve 12 no'lu maddeleri uyarınca birden fazla karara bağlanacak önemli nitelikte işlem olduğu, her bir önemli nitelikteki işlemin, ayrı gündem maddesi olarak görüşüleceği,
 - b. 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde yer alan her iki işleme ilişkin kamuya yapılan ilk açıklamanın aynı tarih olması nedeniyle, ayrılma hakkı kullanım bedelinin iki işlem için de aynı olduğu, 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde ayrı ayrı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, toplam 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,097682 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - c. 10 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - d. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - f. Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp 9 ve 10 no'lu gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
 - g. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,

- h. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilân edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- i. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- j. 10 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- k. 10 no'lu gündem maddesine Genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.
- 10- Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle satılması hususu, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 sayılı Tebliğ) 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakereler sonucunda, bahse konu satış işlemi Genel Kurulca 75.000.000 adet red oyuna karşılık, 10.137.604.829 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, gündemin 9.maddesinde açıklandığı üzere, ayrılma hakkının kullanılması için karara ret oyu vermenin yeterli olmadığını ve ret oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini tutanağa işletmeleri ve ekletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Gündemin 10.maddesinde görüşülen satış işleminin kabulü kararına fiziki ortamda muhalefet eden aşağıda isim/unvanı, pay adetleri ve TC Kimlik /Vergi Numaraları yazılı pay sahiplerinin imzalarını içeren muhalefet şerhleri alındı, tutanağa eklendi.

Madde No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	TCN/VN	Pay adedi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı
10	Seyfettin Koçak	25390703874	75.000.000	Özkan Sencer Karadöl

Elektronik ortamda muhalefet eden pay sahiplerinin muhalefet şerhleri elektronik genel kurul sisteminden alınmak suretiyle işbu tutanağa eklendi.

- 11- Gündemin 12 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- a. Gündemin 10 ve 12 no'lu maddeleri uyarınca birden fazla karara bağlanacak önemli nitelikte işlem olduğu, her bir önemli nitelikteki işlemin, ayrı gündem maddesi olarak görüşüleceği,
- b. 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde yer alan her iki işleme ilişkin kamuya yapılan ilk açıklamanın aynı tarih olması nedeniyle, ayrılma hakkı kullanım bedelinin iki işlem için de aynı olduğu, 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde ayrı ayrı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, toplam 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,097682 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
- c. 12 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- d. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncü fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncü maddesinin 6'ncü fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

- f. Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp 12 no'lu gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
- g. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- h. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- i. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- j. 12 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- k. 12 no'lu gündem maddesine Genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.

12- Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 148939 sicil numarasında kayıtlı "Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin paylarının tamamının toplam 150.000.000 USD karşılığında ana ortağımız Park Holding A.Ş.'den (126.233.000.-TL nominal bedelli 90.309.942,81 TL'lik kısmı ödenmemiş 126.233.000 adet - %99,9865346534653) ve yine diğer ana ortağımız Turgay Ciner'den (17.000.-TL nominal bedelli 17.000 adet - % 0,0134653465347) Şirketimizce satın alınması hususunun II-23.1 sayılı Tebliğ'in 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu konuda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ile izni alınmıştır. Yapılan müzakereler sonucunda, bahse konu satın alma işlemi Genel Kurulca 75.000.000 adet red oyuna karşılık, 10.137.604.829 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, gündemin 11.maddesinde açıklandığı üzere, ayrılma hakkının kullanılması için karara ret oyu vermenin yeterli olmadığını ve ret oyu veren pay sahiplerinin muhalefet şerhlerini tutanağa işletmeleri ve ekletmeleri gerektiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Gündemin 12.maddesinde görüşülen satış işleminin kabulü kararına fiziki ortamda muhalefet eden aşağıda isim/unvanı, pay adetleri ve TC Kimlik /Vergi Numaraları yazılı pay sahiplerinin imzalarını içeren muhalefet şerhleri alındı, tutanağa eklendi.

Madde No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	TCN/VN	Pay adedi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı
12	Seyfettin Koçak	25390703874	75.000.000	Özkan Sencer Karadöl

Elektronik ortamda muhalefet eden pay sahiplerinin muhalefet şerhleri elektronik genel kurul sisteminden alınmak suretiyle işbu tutanağa eklendi.

- 13- Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna A Grubu pay sahiplerinden "Park Holding Anonim Şirketi" tarafından belirlenen Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik, Salih Selim Şenkal, Doğan Pençe ve Orhan Yüksel'in, B Grubu pay sahiplerinden "Park Holding Anonim Şirketi" tarafından belirlenen Ali Coşkun Duyak, Güven Önal ve Galip Çelik'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından Bağımsız üye olarak önerilen Güven Önal ile Galip Çelik'in Bağımsız Üye olarak seçilmelerine, Genel Kurulca 13.934.300 adet red oyuna karşılık, 10.198.670.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Nalan Erkarakaş, Cevdet Özçevik, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Galip Çelik ve Güven Önal'ın toplantıda hazır bulundukları ve Yönetim Kurulu üyeliklerini kabul ettikleri, Salih Selim Şenkal, Ali Coşkun Duyak ve Doğan Pençe'nin Genel Kurul Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerine dair muvafakatname gönderdikleri görüldü.

- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı olarak bilgi verildi.
- 15- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı ile ücret ödenmemesine, 10.212.604.829 adet kabul oyu ile Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 16- 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 10.212.604.829 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan 821.219.-TL'lik bağış ve yardımların ayrıntısı ve söz konusu tutarın genel kurulda belirlenen üst sınırın altında kaldığı, Pay Sahiplerinin bilgilerine sunuldu. 2017 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 13.934.300 adet red oyuna karşılık, 10.198.670.529 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 18- SPK mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 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.
- 20- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması nedeniyle toplantıya son verildi.
- İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 10 Mayıs 2017 Çarşamba

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVİRİM DEMİRCAN



TOPLANTI BAŞKANI
NALAN ERKARAKAŞ



OY TOPLAMA MEMURU
TACİGÜL ERDEM



TOPLANTI YAZMANI
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ



PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ'ne ilişkin;

Gündemin 9. ve 11. Maddeleri uyarınca; 10. ve 12. Maddelerine karşı "OLUMSUZ" oy kullandığımızın/kullanacağımızın bildirimidir.

Bu kapsamda; aşağıda yer alan muhalefet şerhlerimizin toplantı tutanağına işlenmesini ya da toplantı tutanağına ek olarak, şirket ticari kayıtları kapsamında saklanmasını arz ve talep ederiz.

Gündemin 10. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi;

"Şirketimizin malvarlığının önemli bir bölümünü oluşturan maden sahasının, anılan değer ile üçüncü şahıs konumundaki şirkete satışı finansal raporlar ve gereklilikler uyarınca kabul edilemez. Küçük ortakları zarara uğratacak niteliktedir. Bu kapsamda gündemin 9. Maddesinde belirtilen "ayrılma hakkı ve fiyatlama" da adil ve kabul edilebilir değildir. Ayrılma hakkımızın dermayanı ile birlikte mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkı saklı tutuyoruz ve ayrılma hakkı ödemesine karşı ihtirazi kaydımızı dermeyen ediyoruz."

Gündemin 12. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi;

"Şirketimizin malvarlığının önemli bir bölümünü oluşturan maden sahasının, anılan değer ile üçüncü şahıs konumundaki şirkete satışı ve bu satıştan elde edilen değer, şirket ortaklarının maliki bulunduğu, Konya Ilgın A.Ş. hisselerinin satın alımında kullanılması, küçük ortakları zarara uğratacak niteliktedir. Bu kapsamda gündemin 11. Maddesinde belirtilen "ayrılma hakkı ve fiyatlama" da adil ve kabul edilebilir değildir. Ayrılma hakkımızın dermayanı ile birlikte mevzuattan kaynaklanan her türlü hakkı saklı tutuyoruz ve ayrılma hakkı ödemesine karşı ihtirazi kaydımızı dermeyen ediyoruz."

NACAN ERICARACI
DİVAN BAŞKANI

DAURM DEMİRCAN
Bakanlık Temsilcisi

Seyfettin KOÇAK

Vekili
Av. Ötker Sencer Karadöğ

Toplantı Yazmanı,
Tugse Karadağ Gıftarı

Oy Toplama Memuru
Taciye İdris