

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00076182684 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13 Haziran 2022 tarihli ve 10597 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, <http://www.parkelektrik.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı pay sahiplerine genel kurul daveti 13 Haziran 2022 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2021 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilâve açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdal Yavuz, Orhan Yüksel, Özkan Gökmen, Selçuk Yeşiltaş ve Galip Taşdemir'in, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ise Deniz Zuhul Zeren'in toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirket'in toplam 148.867.243 Türk Lirası ("TL") tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 1 Kuruş nominal değerli 1.829.086.570 adet A grubu nama yazılı ve 13.057.637.730 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet paydan; toplam nominal değeri 350.005 TL olan 35.000.500 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 101.234.605,284 TL olan 10.123.460,528,4 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 402.600 TL olan 40.260.000 adet payın elektronik ortamda asaleten ve toplam nominal değeri 8 TL olan 800 adet payın elektronik ortamda vekâleten olmak üzere toplamda nominal değeri 101.987.218,284 TL olan 10.198.721.828,4 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme ve İç Yönerge'de öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Vekâleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 8 TL nominal değerli pay olduğu bilgisi açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca Şirketimizce geri alınmış olan toplam nominal değeri 750.000 TL olan 75.000.000 adet A grubu nama yazılı pay ile toplam nominal değeri 500.000 TL olan 50.000.000 adet B grubu nama yazılı pay toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve geri alınan payların oy hakları donduğundan, oylamalarda ilgili oy hakları kullanılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, toplantının Kanunen açılacağı anlaşılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hususlarında açıklamada bulunulmuştur.

Bunun üzerine toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince, Şirket'in Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta'nın seçilmesine Genel Kurul'ca 402.600 TL nominal değerli red oyuyla karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti. Toplantı Başkanı Gürsel Usta, Oy Toplama Memurluğu'na Murat Çolak'ı, Tutanak Yazmanlığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi görevlendirdiğini belirtti.

- 2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti. Söz konusu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, Deniz Zuhul Zeren tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündem maddesi kapsamında söz alan ortaklardan gelen, Şirket'in bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya İlgin") satın alım tutarı olan 150 Milyon ABD Doları'nın işlemin taraflarınca 2020 yılı içinde neden 126,2 Milyon ABD Doları olarak revize edildiğine ilişkin soru üzerine, Şirket'in 2017 yılında gerçekleşen söz konusu satın alım işlemi akabinde elektrik üretim sektörünün temel dinamiklerini değiştirecek şekilde 2018 yılında bir kur şoku yaşandığı ve öngörülmesi mümkün olmayan bu şok nedeniyle elektrik fiyatlarının dramatik olarak düştüğü ve büyük oranda tüm yatırım ve finansman süreçleri dövizle bağlı olan elektrik sektöründe yatırım ortamının önemli derecede bozulduğu ifade edilmiştir. Akabinde 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının, Türkiye ekonomisini, 2018 yılındaki kur artışları ile yaşanan konjonktürün henüz atlatılmadığı bir süreçte yakaladığı ve salgının hem genel ekonomi hem de enerji sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin önemli boyutlara ulaşması nedeniyle Konya İlgin'in yürüttüğü Konya İlgin Termik Santral Projesi'nin yatırım takviminin gecikmesi göz önünde bulundurularak ilgili satın alım fiyatının taraflarca revize edildiği hakkında bilgi verilmiştir.

Elektronik ortamda görüş bildiren diğer bir diğer ortak ise, Konya İlgin'in ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş.'ye ("Eti Soda") gerçekleştirdiği kömür satışlarının piyasa rayiçlerinin altında olduğu iddiasıyla açıklama talep etmiştir. Konya İlgin'in üretimini gerçekleştirdiği linyit kömürünün düşük kalorili ve özellikleri gereği santralde yakıt olarak kullanılmaya elverişli olduğu belirtilerek piyasadaki ithal kömür veya ısınma amaçlı kullanılan kömür fiyatlarıyla bir karşılaştırma yapılmasının uygun olmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Eti Soda'ya gerçekleştirilen kömür satışlarının piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiş fiyatlardan gerçekleştirildiği ve Eti Soda'nın diğer tedarikçilerinden temin ettiği kömür fiyatlarının da bu belirlemede dikkate alındığı ile kömür satış koşulları ve fiyat belirleme yöntemlerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak değerlendirilerek işlemlerin emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğuna dair rapor sonucunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı ifade edilmiştir. Eti Soda'nın diğer tedarikçilerinden kömür satın alım fiyatının ise ticari sır kapsamına girmesi nedeniyle kamuya açıklanamayacağı vurgulanmıştır.

- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2021 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi kapsamında elektronik ortamda görüş bildiren ortaklar tarafından, Eti Soda'ya gerçekleştirilen kömür satışlarının ithal kömür ve diğer yerli kömür fiyatlarıyla kıyaslandığında düşük kaldığı ifade edilmiştir. Gündemin 3'üncü maddesi kapsamında gerekli açıklamalar yapıldığı için ek açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. İlâveten, Konya İlgin'in ürettiği linyit kömürünün organik gübre, sıvılaştırma veya hangi farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği yönündeki bilgi talebine ilişkin olarak da Enerji ve Maden İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Özkan Gökmen konu ile açıklamalarda bulunmuştur. Özetle, İlgin'daki sahada Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından gübre dahil kömürün alternatif kullanımına ilişkin yapılan çalışmaların başarıya ulaşmadığı, kömürün özellikleri ve kömür yatağının formasyonu gereği en uygun kullanımın termik santral yakıtı olduğu ve bunun haricindeki alanlara yapılacak yatırımların ekonomik olmayacağı belirtildi.

Fiziki ortamda görüş bildiren diğer bir diğer ortak ise, Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleriyle ilgili detaylı bilgi talep etti. Söz konusu gayrimenkullerin her yıl sermaye piyasası mevzuatına göre değerlemeye tabi tutulduğu ve değer belirlenmesi konusunda takdirin ilgili değerlendirme firmasında olduğu belirtildi. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin mevcut durum itibarıyla değer artışı ve kira geliri elde etmek üzere mevcut durum itibarıyla satılmalarına yönelik alınmış bir karar olmadığı belirtildi. Aynı ortak, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in Park Holding A.Ş.'den olan finansal alacağının bakiyesi 27.367.700 ABD Doları (242.020.786 TL karşılığı) olan kısmının, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası olarak takip edilmeye başlanmasının nedenine ilişkin bilgi talep etmiştir. Söz konusu değişikliğin Türkiye'de mukim bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırmasının mümkün olmadığı yönündeki düzenleme çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmiş ve ilgili bakiyenin sadece fon fazlası

olarak Park Holding A.Ş.'ye kullandırılan alacak ile ilgili olduğu ve Konya İlgin'in satın alım bedelinin revize edilmesi sonucu doğan alacağın hariç tutulduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile onaylandı. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.

- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, Salih Selim Şenkal'ın 29.09.2021 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 19.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Özkan Gökmen'in ve 19.01.2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Suat İnce'nin yerine ise 20.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Selçuk Yeşiltaş'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca atanmaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurulca 402.608 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.610,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesine ve görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri kadar olmasına karar verildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.
- 7- Gündemin 7'nci maddesi gereğince, 2021 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmediği, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenmiş tutarda toplam 264.776 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 481.691 TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımı yapılmaması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2022 tarihli ve 2022/09 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda; Şirket'in, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2021 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem kârı üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesaplanan 255.169.083 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirket'in gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejisi, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik, elde edilen kârın ağırlıklı olarak nakit girişi yaratmayan gayrimenkul değer artışı ve başta kambiyo kârları olmak üzere finansman geliri niteliğinde olması ve Şirket'in nakit durumu ile ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirket'in hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına Genel Kurulca 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti. Ayrıca, yürürlükte olan Pay Geri Alım programıyla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

Elektronik ortamda görüş bildiren bir ortak, yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışının söz konusu olup olmadığına dair bilgi talep etmiş olup, gündemin 4'üncü maddesi kapsamında gerekli açıklama yapıldığından ilave açıklamaya ihtiyaç kalmamıştır.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulun gerçekleştirildiği aydan başlamak üzere aylık net 15.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi 402.608 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.610,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.

Elektronik ortamda görüş bildiren bir ortak, Park Holding A.Ş.'den olan alacağın Türk Lirası olarak takip edilmesi nedeniyle Park Holding A.Ş.'den kur korumalı mevduat benzeri bir uygulamayla neden kambiyo farkı talep edilmediği yönündeki soruya istinaden, söz konusu kur korumalı mevduat düzenlemesinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan yabancı paraların Türk Lirası'na dönüştürülmesi ile sınırlı olduğu, bilançoda yer alan yabancı para cinsinden alacakları kapsamadığı ve dolayısıyla Şirket'in bu düzenlemeden faydalanma imkanının olmadığı belirtilmiştir.

- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na belirlenen, 0146002240500015 Mersis Numaralı, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicili numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda, 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2022 hesap döneminde Şirketçe 1.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine 402.608 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.610,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu karar verildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2021 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla bu nedenle elde ettikleri bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin 2021 faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere söz alan Enerji ve Maden İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Özkan Gökmen özetle;

"Bildiğiniz üzere, Konya Ilgın Şirketimiz, bünyesinde 500 MW kurulu güce sahip, entegre bir termik santral kurma projesi yürütmektedir. Fakat elektrik üretim sektörünün temel dinamiklerini değiştirecek şekilde 2018 yılında bir kur şoku yaşanmış ve öngörülmesi mümkün olmayan bu şok nedeniyle elektrik fiyatları dramatik olarak düşmüş ve büyük oranda tüm yatırım ve finansman süreçleri dövizle bağlı olan elektrik sektöründe yatırım ortamı önemli derecede bozulmuştur. Akabinde 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, Türkiye ekonomisini, 2018 yılındaki kur artışları ile yaşanan konjonktürün henüz atlatılmadığı bir süreçte yakalamış ve salgının hem genel ekonomi hem de enerji sektörü üzerindeki olumsuz etkisi önemli boyutlara ulaşmıştır. Son olarak, 2021 yılının son çeyreğinden itibaren Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla dünyada ekonomik büyümenin hızlanması nedeniyle petrol ve doğal gazla olan talep artışı, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların ne zaman sonuçlanacağına dair belirsizlik ve bu süreçte ülkelerin enerji emtialarını da içeren mevcut ve olası yaptırımları küresel ölçekte ve ülkemizde enerji emtialarının fiyatlarında önemli artışlara ve yeni bir enerji arz krizine yol açmıştır. Söz konusu enerji krizi, kamu otoritesinin yerli kaynakları teşvik eden politikasından arz güvenliğinin ön planda tutulduğu ve yerli kömür santrallerine verilen teşviklerin olabildiğince ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı santrellere kaydırıldığı bir politika setine geçmesine neden olmuştur.

Konya Ilgın Termik Santral Projesi sıfırdan bir yatırım projesi olup, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki seyrinden, elektrik arz/talebine, elektrik fiyatlarından, yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kaynaklara sağlanan teşviklere kadar birçok faktör söz konusu yatırımın zamanlamasında etkili olmaktadır.

Özetle, yukarıda açıkladığım Şirketimizin kontrolü dışındaki ekonomik ve küresel gelişmeler kaynaklı olarak geleceğe yönelik öngörülebilirliğin oldukça azalması nedeniyle 2018 ve sonrasında yenilenebilir enerji alanındaki yatırımcılar haricinde elektrik sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler kaynaklı olarak elektrik üretim sektöründeki yatırım ortamı adeta sekteye uğramıştır. Bu nedenle, santral inşaatı safhasına henüz başlanamamıştır.

Mevcut durum itibarıyla, santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması amacıyla bir ön madencilik faaliyeti planlaması hayata geçirmiş olup, Ilgın'daki maden sahasında linyit kömürü madenciliği yapılmaktadır. Haziran 2019 - Aralık 2025 dönemini kapsayan mevcut planlama kapsamında, 33,5 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilmesi ve toplam yaklaşık 1,98 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Bu planlama kapsamında, Konya Ilgın sahasında devam eden dekapaj ve kömür üretim faaliyetleri kapsamında, 2021 yılında yaklaşık 5.3 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilirken 2021 yılındaki kömür üretimi de 275 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 2021 yılının tamamındaki kömür satış miktarı ise yaklaşık 243 bin ton, net satış gelirleri ise 41.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılında da planlandığı şekilde kömür üretim ve satış faaliyetlerine devam edilmekte olup, yaklaşık 320-330 bin tonluk bir üretim hedeflenmektedir." ifadelerini kullanarak Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündem maddesi kapsamında elektronik ve fiziki ortamda görüş bildiren ortaklar, Konya Ilgın Termik Santral Projesi'nin finansmanının ne aşamada olduğu ve sahadan üretilen kömürün kalorisinin öngörülerle uyumlu olup olmadığı konusunda bilgi talep etmişlerdir. Söz konusu projenin finansmanı kapsamında Çin'de mukim finansal kuruluşlar da dahil olmak üzere yabancı finansal kuruluşlarla görüşmelerin devam ettiği, görüşmelerde yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek somut bir gelişme yaşanması durumunda konuya ilişkin gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gerçekleştirileceği ve Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC") unvanlı banka ile 2015 yılında imzalanmış ön protokolün mevcut durum itibarıyla geçerli olmadığı ve yeni bir proje finansmanı sürecinin yürütüldüğü belirtilmiştir.

- 14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu 402.600 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.584.618,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, 2021 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Ortaklardan Kemal İnay, muhalefet şerhi düşerek red oyu kullandığını belirtti.
- 15- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Fiziki ortamda katılım sağlayan pay sahipleri, önümüzdeki dönemlerde bedelsiz kar payı dağıtılması konusunun Şirket Yönetim Kurulu'na değerlendirilmesi yönündeki önerilerini iletiler. Ayrıca, Konya Ilgın Termik Santral Projesinin yatırım takviminde yaşanan gecikmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem kapsamına girdiği iddia edilerek ortaklara ayrılma hakkı tanınması yönündeki temenni iletili. İlgili Tebliğ düzenlemesinde önemli nitelikli işlemlerin açıkça tanımlanmış olduğu ve bu çerçevede sermaye piyasası mevzuatı kapsamında ortaklara ayrılma hakkının kullandırılmasına sebebiyet verecek bir işlemin olmadığı açıklanmıştır.

Gündemde görülecek başka konu yer almaması nedeniyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 7 nüsha olarak düzenlendi ve tarafımızca tanzim edilerek imza edildi.

5 Temmuz 2022 Salı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI
GÜRSEL USTA

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT ÇOLAK

TUTANAK YAZMANI
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ