

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN  
2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 19 HAZİRAN 2023 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN  
AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7’nci maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

**2. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Portalı’nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.parkelektrik.com.tr](http://www.parkelektrik.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

**3. 2022 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.parkelektrik.com.tr](http://www.parkelektrik.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**4. 2022 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.parkelektrik.com.tr](http://www.parkelektrik.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

## **6. 2022 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu çerçevede, 20 Mayıs 2019 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz Ücretlendirme Politikası **Ek/1'de** sunulmaktadır.

2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin detaylı bilgi, Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarının 23 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ayrıca hakim ortağımız Park Holding A.Ş.'den yönetim hizmeti almaktadır.

## **7. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;

- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan **Ek/2'de** yer alan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 426.466.914 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve
- VUK mali tablolarımızda ise 190.249.196,16 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; 2022 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere,

-7.443.362,15 TL'si birinci kar payı ve 162.556.637,85 TL'si ikinci kar payı olmak üzere ortaklara toplam 170.000.000 TL brüt kar payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsarat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %114,1957 oranında ve 1,141957 TL brüt; %102,77613 oranında ve 1,0277613 TL net nakit kar payı ödenmesi,

-Kar payı ödeme tarihinin 3 Ekim 2023 Salı günü olarak belirlenmesi,

-Dağıtılan kar payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 16.255.663,79 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve

-Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem karlarının tamamının "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması hususlarının

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

## 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyelerimiz seçilecektir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi 6 (altı) üyesi A grubu pay senedi sahipleri, 3 (üç) üyesi ise B grubu pay senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulaması açısından 2023 yılından itibaren 2. Grupta yer alan Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ünün Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş. tarafından iletilen Yönetim Kurulu üyesi adaylarından, Gürsel Usta, Erdal Yavuz, Orhan Yüksel, Cevdet Özçevik, Özkan Gökmen, Selçuk Yeşiltaş ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nce bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları uygun görülen Galip Taşdemir, Dilek Emil ve Cemal Tüfekçi Yönetim Kurulu üye adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek/3'te** yer almaktadır.

## 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

## 10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuzca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 11. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2023 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşme'de belirtilmediği durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardım tutarı toplam 35.097 TL olmuştur. Şirketimiz ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın başlattığı yardım kampanyasına 250.000 TL nakdi bağışta bulunmuştur.

Söz konusu bağış da içerecek şekilde, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve sona eren bir önceki Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Ek/4'te yer alan "Pay Geri Alım Programı" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanarak 2 yıl süreyle uygulanmak üzere yürürlüğe giren bir önceki Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**13.Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2022 yılı içinde Şirket'in ve bağılı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğı teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağılı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri adına vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler hakkında detaylı bilgi, 2022 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

**14. Şirket'in bağılı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Şirketimizin bağılı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 faaliyetleri hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2022 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğı bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğı sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir. 2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16.Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.**

## 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 numaralı ilkesi çerçevesinde yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 18.290.865,70 TL'ye karşılık gelen 1.829.086.570 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.377,30 TL'ye karşılık gelen 13.057.637.730 adetlik kısmı B Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. B Grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A grubu pay sahipleri, 3 (üç) üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

| PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ORTAKLIK YAPISI |           |                |                       |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| PAY SAHİBİ                                                                           | Pay Grubu | Nama/ Hamiline | Pay Adedi             | Pay Oranı      | Sermaye Miktarı (TL)  |
| Park Holding A.Ş.                                                                    | A         | Nama           | 1.648.340.856         | 11,07%         | 16.483.658,56         |
| Park Holding A.Ş.                                                                    | B         | Nama           | 7.468.521.385         | 50,17%         | 74.686.963,85         |
| <b>Ara Toplam</b>                                                                    |           |                | <b>9.117.062.241</b>  | <b>61,24%</b>  | <b>91.170.622,41</b>  |
|                                                                                      |           |                |                       |                |                       |
| Turgay CİNER                                                                         | A         | Nama           | 105.715.714           | 0,71%          | 1.057.157,14          |
| Turgay CİNER                                                                         | B         | Nama           | 900.882.574           | 6,05%          | 9.008.825,74          |
| <b>Ara Toplam</b>                                                                    |           |                | <b>1.006.598.288</b>  | <b>6,76%</b>   | <b>10.065.982,88</b>  |
|                                                                                      |           |                |                       |                |                       |
| Diğer                                                                                | A         | Nama           | 75.005.000            | 0,50%          | 750.050,00            |
| Diğer                                                                                | B         | Nama           | 4.688.058.771         | 31,50%         | 46.880.587,71         |
| <b>Ara Toplam</b>                                                                    |           |                | <b>4.763.063.771</b>  | <b>32,00%</b>  | <b>47.630.637,71</b>  |
|                                                                                      |           |                |                       |                |                       |
| <b>TOPLAM</b>                                                                        |           |                | <b>14.886.724.300</b> | <b>100,00%</b> | <b>148.867.243,00</b> |

### 2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

### **3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi**

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgilere **Ek/3'te** yer verilmiştir.

### **4. Gündeme Eklenmesi Talep Edilen Maddeler**

2022 yılı olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı talebi olmamıştır.

### **5. Esas Sözleşme Değişikliği**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Ek/1 – Ücretlendirme Politikası

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/3 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek/4 – Pay Geri Alım Programı

## **Ek/1 – Ücretlendirme Politikası**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları gibi unsurlar dikkate alınır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile söz konusu yöneticilerin Şirket'te üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar dikkate alınarak ücret belirlenir.

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Şirket'te üstlendikleri görevler nedeniyle katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama vb.) Şirket tarafından karşılanır. İlgili kişilere yan faydalar (araç tahsisi, sağlık sigortası vb.) sağlanabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere (Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktörler) her bir hesap dönemi içinde sağlanan faydalar hakkında ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilir.

**Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu****PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN  
2022 YILLIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

|                                                                                          |                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Çıkarılmış Sermaye                                                                    |                       | 148.867.243                 |
| 2. Toplam Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                 |                       | 58.466.050                  |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                       | Yoktur                      |
| <b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>                                                            | <b>SPK’ya Göre</b>    | <b>Yasal Kayıtlara Göre</b> |
| 3. Dönem Kârı                                                                            | 523.612.831           | 252.067.217,44              |
| 4. Ödenecek Vergiler (-) (*)                                                             | -97.181.014           | -61.818.021,28              |
| 5. <b>NET DÖNEM KÂRI</b>                                                                 | <b>426.431.817</b>    | <b>190.249.196,16</b>       |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                           | 0,00                  | 0,00                        |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (**)                                                      | 0,00                  | 0,00                        |
| 8. <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>                                                   | <b>426.431.817</b>    | <b>190.249.196,16</b>       |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)                                                 | 0,00                  | 0,00                        |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                    | <b>426.431.817</b>    | <b>190.249.196,16</b>       |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar                                                           | 35.097                |                             |
| 10. <b>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>                                | <b>426.466.914</b>    |                             |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                                                           | <b>7.443.362,15</b>   | <b>7.443.362,15</b>         |
| -Nakit                                                                                   | 7.443.362,15          | 7.443.362,15                |
| -Bedelsiz                                                                                | 0,00                  | 0,00                        |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                         | 0,00                  | 0,00                        |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                                             | 0,00                  | 0,00                        |
| -Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                | 0,00                  | 0,00                        |
| -Çalışanlara                                                                             | 0,00                  | 0,00                        |
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                           | 0,00                  | 0,00                        |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                         | 0,00                  | 0,00                        |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                                                            | <b>162.556.637,85</b> | <b>162.556.637,85</b>       |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                                              | 16.255.663,79         | 16.255.663,79               |
| 17. Statü Yedekleri                                                                      | 0,00                  | 0,00                        |
| 18. Özel Yedekler                                                                        | 0,00                  | 0,00                        |
| 19. <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                              | <b>240.211.250,22</b> | <b>3.993.532,38</b>         |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                | 0,00                  | 0,00                        |

\* 2022 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetim sürecinin tamamlanması sonrasında vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verilirken oluşan ek vergi ve indirimler dikkate alınmıştır.

\*\* Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.



**GÜRSEL USTA**

Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.

**ERDAL YAVUZ**

2017 yılından itibaren Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY'yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School'dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB'de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.'de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu'nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

**ORHAN YÜKSEL**

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup ayrıca KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. 1994 yılından bu yana Ciner Grubu'nda Mali İşler üst düzey yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

**SELÇUK YEŞİLTAS**

1984 yılında Ordu/Fatsa'da doğan Selçuk Yeşiltas, 2007 yılında Koç Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Ekonomi yüksek lisans programına katılmıştır. 2007 yılında Denizbank Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde iş hayatına başlayan Yeşiltas, 2015 Haziran ayında Ciner Grubu'na katılmadan önce ayrıca Fibabanka ve TSKB'de Kurumsal Bankacılık Bölümleri'nde çalışmıştır. Ciner Grubu'nda Proje Finansman ve İş Geliştirme Müdürü olarak göreve başlayan Yeşiltas, 2016 yılından bu yana Grup Finans Koordinatörü olarak görev yapmakta olup aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

**CEVDET ÖZÇEVİK**

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu'na katılmıştır. Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

## **ÖZKAN GÖKMEN**

1991 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özkan GÖKMEN aynı yıl Türkiye Kömür İşletmeleri’nde (“TKİ”) iş hayatına başlamıştır. TKİ bünyesinde Çayırhan Orta Anadolu Linyitleri işletmesinde vardiya mühendisi ve mekanizasyon bölüm mühendisi görevlerinde bulunmuştur. TKİ bünyesinden ayrıldıktan sonra, 1 Temmuz 2000 tarihinde Ciner Grubu bünyesine katılan Özkan GÖKMEN halen kariyerini Ciner Grubu’nda devam ettirmektedir. Ciner Grubu bünyesindeki Çayırhan Termik Santral işletmesinde yeraltı mekanizasyon şefi, elektro-mekanik müdürlüğü ve işletme müdürlüğü görevlerini ifa etmiştir. Halen Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

## **GALİP TAŞDEMİR, Bağımsız Aday**

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987 - 1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından 1995 - 1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004 - 2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007 - 2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur. 2012 - 2017 yılları arasında Ankara Adliyesi’nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemeleri’nde bilirkişilik yapmıştır. Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca, A1 Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. şirketinde Sorumlu Denetçi olarak görev yapmaktadır.

## **DİLEK EMİL, Bağımsız Aday**

Dilek Emil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş ve ekonomi alanında lisansüstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere 1994-2004 yılları arasında çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

2004-2018 yılları arasında yürüttüğü Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevinin yanı sıra, Yaşar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığını da üstlenen Dilek Emil, 2007’de Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’ni imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarının ve uluslararası bir standart olan Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) bazında raporlamasının koordinasyonunu yapmıştır. Bu çerçevede karbon ve su ayak izi azaltım ve su riski projelerinin koordinasyonunun yanı sıra özellikle Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.’nin Karbon ve Su Şeffaflık Programı’na (CDP-Carbon Disclosure Project) katılımını sağlamıştır. Ayrıca; israfın önlenmesi, atık azaltılması ve kadının güçlenmesi konusunda projeler geliştirmiştir.

Pınar Enstitüsü’nün 2012-2016 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Dilek Emil, Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ile “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerine de liderlik etmiştir. Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi UNDP’nin ilgisini çekmiş ve proje “Business Call to Action” kapsamına alınmıştır. Eğlenerek Hareket Edelim ve Sağlıklı Beslenelim projesi ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye çapına yaygınlaştırılmıştır.

Dilek Emil halen EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi'nde iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilirlik, kurumsal ilişki ve iletişim, kamu iletişimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, yatırım teşvikleri başta olmak üzere her türlü devlet yardımları, çeşitli fon kaynaklarına erişim amacıyla proje geliştirme, araştırma ve analiz, sivil toplum kuruluşu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Start-up mentörlüğü konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği ile Habitata Analitik Bakış Derneği'nde yönetim kurulu üyesi ve Şekilsiz Fikirler Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

#### **CEMAL TÜFEKÇİ, Bağımsız Aday**

1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Cemal Tüfekçi, 1983 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1986 yılında Hesap Uzmanlığına, 1993 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 1995 yılında Kurul'dan istifa ederek ayrılan Tüfekçi, özel sektörde çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta olup, mevcut durum itibarıyla Polaris Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin tek ortağıdır. Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'de ortak, yönetim kurulu üyesi ve sorumlu denetçi ve Sky Bağımsız Denetim A.Ş.'de ise ortak ve sorumlu denetçi olarak görev almaktadır. Tüfekçi ayrıca, İstanbul Adliyesi'nde bilirkişilik yapmaktadır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

**GALİP TAŞDEMİR**

12.05.2023

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

**DİLEK EMİL**

12.05.2023

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

**CEMAL TÜFEKÇİ**

12.05.2023

## **PAY GERİ ALIM PROGRAMI**

### **BİRİNCİ BÖLÜM**

#### **Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

##### **Amaç ve Kapsam**

**MADDE 1 – (1)** Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Park Elektrik”) sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören nitelikte olanların, Park Elektrik’in kendisi tarafından, söz konusu payların işlem gördüğü pazardan satın alınmasına ilişkin Geri Alım Programı’nın amacı, Şirket’in kendi paylarını satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Genel Kurul’un Geri Alım Programı’nı onaylayarak Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesidir.

##### **Dayanak**

**MADDE 2 – (1)** İşbu Geri Alım Programı Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci, 48’inci, 101’inci ve 108’inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

##### **Tanımlar**

**MADDE 3 – (1)** İşbu Program’da geçen;

- a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
  - b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Park Elektrik’in kendisi tarafından ortaklık paylarının satın alınmasını,
  - c. Geri Alım Programı/Program: Park Elektrik paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede Park Elektrik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul tarafından onaylanan işbu usul ve esasları,
  - ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Park Elektrik’in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
  - d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
  - e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
  - f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
  - g. TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
  - ğ. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- ifade eder.

### **İKİNCİ BÖLÜM**

#### **Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme**

##### **Geri alım programına ilişkin yetkilendirme**

**MADDE 4 – (1)** Geri Alım Programı’na göre Park Elektrik’in geri alım yapabilmesi için Park Elektrik Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı’nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı’nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu’na verilen bir yetki niteliğinde olup, Programın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa’daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket’in finansal durumunun vb. uygun olmaması ile Geri Alım Programı’nda belirlenen koşulların sağlanmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı’nı hiç başlatmayabileceği gibi,

devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, Park Elektrik'in esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

#### **Geri alım programının unsurları**

**MADDE 5 – (1)** Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

##### **a. Geri alımın amacı:**

Küresel çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle Park Elektrik'in hisse fiyatının, Şirket'in temel büyüklükleri veya fiili performansı ile ilgili Borsa endekslerindeki seyirle uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde hisse fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulmasını ve hisse üzerinde oluşabilecek satış baskısının hafifletilmesini sağlamak amacıyla hisse Geri Alım Programı başlatılması hedeflenmektedir. Ek olarak, bu tarz dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

##### **b. Varsa Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:**

Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.

##### **c. Geri alıma konu azami pay sayısı:**

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların toplamda en fazla, var ise daha önceki alımlar dahil, %10'u geri alıma konu edilebilir. Herhangi bir işlem nedeniyle, Şirket sermayesini temsil eden pay sayısında değişiklik olması durumunda da %10 oranına uyulur. Tebliğ'in 16'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca geri alınan paylar %10'luk sınırın hesaplamasında dikkate alınmazlar. Şirket'in mevcut pay sayısı 14.886.724.300 adet olduğundan geri alınabilecek azami pay sayısı 1.488.672.430 adettir.

##### **ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:**

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.

##### **d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:**

Payların geri alımlarında "alt fiyat limiti" 1 (bir) kuruştur. Payların geri alımında "üst fiyat limiti" ise 1 (bir) TL nominal değerli pay için, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan toplam özkaynaklar tutarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri" tutarının %200 fazlasıdır. [(toplam özkaynaklar/çıkarılmış sermaye) x 3)] Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, gerekiyorsa belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilenektir. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş ve/veya yeniden belirlenmiş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse fiyat performansı, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, şirketin finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, işbu



madde uyarınca her çeyrek belirlenecek azami pay geri alım fiyatının Şirket'in hisse fiyatına yönelik belirlediği hedef bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

**e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):**

Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Geri Alım Programı'nda belirlenen %10'luk sınıra uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir. Geri alınan paylar Geri Alım Programı süresince satılmayacaktır.

**f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:**

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fon Şirket'in kendi kaynaklarından karşılanacaktır. Mevcut geri alınmış paylar düşüldükten sonra, geri alıma konu edilebilecek azami pay tutarı ile Şirket'in 31 Mart 2023 tarihli konsolide finansal tabloları üzerinden hesaplanan 1 TL nominal değerli payın defter değeri olan 9,5573 TL'nin %200 fazlası olan 28,6721 TL baz alındığında gerekli azami fon tutarı yaklaşık 411.000.000 TL'dir. Söz konusu tutar Şirket'in çıkarılmış sermayesindeki ve/veya pay defter değerindeki değişiklikler sonucu değişebilecektir.

Bu maddede belirtilen azami fon tutarı, geri alınabilecek azami pay sayısının, programın hazırlandığı tarihte kamuya açıklanmış olan en son finansal tablo olan 31 Mart 2023 tarihli finansal tablo üzerinden yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama uyarınca belirlenen azami alım fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bir tutar olup, Şirket'in bu tutarın tamamını geri alım için kullanacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

**g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:**

İşbu Geri Alım Programı, Park Elektrik'in üçüncü pay geri alım programıdır. Bir önceki Geri Alım Programı, 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanarak 2 yıl süreyle uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu program kapsamında işbu Programa dair alınan Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla 550.000 TL nominal değerli 55.000.000 adet pay geri alınmıştır. Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan payların sermayeye oranı %0,37 seviyesine ulaşmıştır. Geri alınan paylardan program sürecince herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir.

Öte yandan, Şirket'in 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanan önemli nitelikteki işlem kapsamında, Şirket ayrıca 750.000 TL nominal değerli payını ayrılma hakkı kullandırımları kapsamında satın almıştır. Söz konusu paylar, geri alınabilecek azami pay sayısının hesaplanmasında dikkate alınmadığından %0,37 oranının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.

**ğ. Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:**

Geri Alım Programı kapsamında, Şirket'in nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, Şirket'in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Geri alımın amacı doğrultusunda, Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

**h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

**ı. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:**

12.05.2023 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgileri şu şekildedir;

| (TL)        | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ağırlıklı Ortalama Fiyat |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Son Yıllık  | 5,78           | 28,00           | 13,96                    |
| Son 3 Aylık | 11,87          | 19,72           | 15,88                    |

**i.Varşa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar:**

İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Usul ve Esaslar**

#### **Kamuyu Aydınlatma**

**MADDE 6 –** (1) Her bir geri alım işlemi için Park Elektrik tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(2) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Park Elektrik tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(3) Bu maddede yer almayan hususlarda, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Sınırlamalar**

#### **İşlem sınırları**

**MADDE 7 –** (1) Park Elektrik tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olduğu durumlarda ve sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar işbu Geri Alım Programı kapsamında pay geri alım işlemi gerçekleştirilemez.

(2) İşbu Geri Alım Programı süresince, Park Elektrik'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(3) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan önce açıklanmışsa geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Park Elektrik'te Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(4) Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindeki işlem esaslarına uyulur.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Çeşitli ve Son Hükümler**

#### **Tebliğ ve mevzuat değişikliği**

**MADDE 8 –** (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili Şirket organları yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

#### **Yürürlük**

**MADDE 9 –** (1) Geri Alım Programı Genel Kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 10 –** (1) Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.