

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 25 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2023 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 Bakanlık 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. 2023 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.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 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.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 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.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması

11.10.2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Erdal Yavuz’un yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Çiğdem Yılmaz Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 07.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Özkan Gökmen’in yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hacı Mustafa Kırac Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atamalar ile ilgili kararlar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Ataması yapılan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Ek/1’de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2023 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/2'de** sunulmaktadır.

2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin detaylı bilgi, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarının 23 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ayrıca hakim ortağımız Park Holding A.Ş.'den yönetim hizmeti almaktadır.

8. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr 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") ile SPK'nın enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararına uygun olarak TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2023 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/3'te** yer alan kâr dağıtım tablosu doğrultusunda, 337.972.607 TL tutarında net dönem kârı ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan düzeltmeler (1.580.709 TL tutarındaki paylara ilişkin primler, kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan 520.954.814 TL tutarındaki yasal yedekler ve kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan gayrimenkul satış kazancı tutarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi kaynaklı oluşan 1.026.600.436 TL'nin toplamını aşan kısım) sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararları tutarı olan 1.682.348 TL'nin düşülmesi ve yıl içinde yapılan bağışların dikkate alınması suretiyle 336.827.426 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu,

- VUK mali tablolarımızda ise, 337.530.513,05 TL tutarında net dönem karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde geçmiş yıllar karları hesabının alt kırılımında takip edilen) ve 5.529.464,54 TL tutarında geçmiş yıllar karı olduğu, 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan 3.867.067.697,65 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarını karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu ve bu kapsamda 337.530.513,05 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu

tespit edilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; 2023 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere,

- 7.443.362,15 TL'si birinci kâr payı ve 192.556.637,85 TL'si ikinci kâr payı olmak üzere ortaklara toplam 200.000.000 TL brüt kâr payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; kâr payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt; %120,91310 oranında ve 1,2091310 TL net nakit kâr payı ödenmesi,
- Kâr payı ödeme tarihinin 23 Temmuz 2024 Salı günü olarak belirlenmesi,
- Dağıtılan kâr payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 19.255.663,79 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 kârlarının tamamının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılması,
- Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınmasına karar verilen taşınmaz satış kazancının özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin beş yıllık sürenin dolması nedeniyle, ilgili tutarın TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarımızdaki 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı olan 1.266.791.526 TL ile VUK mali tablolardaki endekslenmiş tutarı olan 2.221.135.139,38 TL'nin "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılması ve
- Hem TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda hem de VUK mali tablolarımızda enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının mahsubuna dair mevzuatta bir zorunluluk bulunmaması ve söz konusu mahsup sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olması nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmemesi ve enflasyon muhasebesine dair uygulamaların takip edilerek konunun ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesi hususlarının

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. 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 1. 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, Çiğdem Yılmaz, Orhan Yüksel, Cevdet Özçevik, Hacı Mustafa Kırac, Selçuk Yeşiltaş ile Şirketimiz hakim ortağı Park Holding A.Ş. tarafından iletilen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen ilkeler kapsamında değerlendiren Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim

Kurulumuz tarafından Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı genel kurul onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarına ilişkin Şirketimize olumsuz görüş bildirilmemiştir. Belirlenen tüm yönetim kurulu üye adayları 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek/1'de** yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

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

11. Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT 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 2024 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT 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.

12. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Sermaye, Paylar'ın Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2028 yılına uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesi ile mevzuata uyum ve sadeleştirme amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin/uygun görüşlerin alındığı esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili Esas Sözleşme Tadil Metni **Ek/4'te** sunulmaktadır.

13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2024 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr 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 2023 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardım tutarı toplam 537.167 TL olmuştur. Söz konusu bağışların 380.217 TL'si T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem afeti sonrası başlattığı yardım kampanyasına yapılan bağıştan oluşmaktadır.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi

19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanarak 3 yıl süreyle uygulanmak üzere yürürlüğe giren Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Şirket'in mevcut pay sayısı 14.886.724.300 adet olduğundan geri alınabilecek azami pay sayısı 1.488.672.430 adettir. Mevcut yürürlükte bulunan geri alım programı kapsamında 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla eşleşen emirler dikkate alındığında 360.000 TL nominal değerli pay, işlem maliyetleri dahil 8.178.971 TL'ye geri alınmıştır. Geri alınan toplam 910.000 TL nominal değerli payın tutarı işlem maliyetleri dahil 24.220.150 TL'ye, sermayeye oranı ise %0,61 seviyesine ulaşmıştır.

15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu 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 Tebliği'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.

31.12.2023 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri adına vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler hakkında detaylı bilgi, 2023 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

16. Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 faaliyetleri hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'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. 2023 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu 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. 2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. 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
Ara Toplam			9.117.062.241	61,24%	91.170.622,41
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
Ara Toplam			1.006.598.288	6,76%	10.065.982,88
Diğer	A	Nama	75.005.000	0,50%	750.050,00
Diğer	B	Nama	4.688.058.771	31,50%	46.880.587,71
Ara Toplam			4.763.063.771	32,00%	47.630.637,71
TOPLAM			14.886.724.300	100,00%	148.867.243,00

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/1'de** yer verilmiştir.

4. Gündeme Eklenmesi Talep Edilen Maddeler

2023 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

Şirket'in 25 Haziran 2024 tarihinde yapacağı 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas sözleşme tadil metni **Ek/4'te** yer almaktadır.

3. 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek/2 – Ücretlendirme Politikası

Ek/3 – Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/4 – Esas Sözleşme Tadili

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.

ÇİĞDEM YILMAZ

Çiğdem Yılmaz, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına bankacılık sektöründe başlayan Yılmaz, Garanti Bankası bünyesinde şube müdürü ve Ticari Bankacılık Pazarlama Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 2018-2022 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası bünyesinde Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak görev yapmıştır. 2022 yılının Temmuz ayında Ciner Grubu'nda CFO olarak göreve başlayan Yılmaz aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

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 YEŞİLTaş

1984 yılında Ordu/Fatsa'da doğan Selçuk Yeşiltaş, 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 Yeşiltaş, 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 Yeşiltaş, 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.

HACİ MUSTAFA KIRAC

Maden mühendisi olan Hacı Mustafa Kırac, lisans derecesini 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden aldıktan sonra çalışma hayatına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde başladı. 1979-1995 yılları arasında çeşitli maden işletmelerinde ocak mühendisi ve işletme müdürü olarak çalıştı. 1995-1997 yılları arasında Türkiye Taş Kurumu'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları arasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak çalıştı ve bu görevinden emekli oldu. 2004-2011 yılları arasında Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

DİLEK EMİL, Bağımsız Aday

Dilek Emil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuş 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 sahibi olduğu 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. StaminaPA Kurumsal İlişkiler Danışmanlık Anonim Şirketi'nde kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kurumsal ilişkiler konusunda faaliyetlerini yönetmektedir. Ayrıca, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği ile Şekilsiz Fikirler Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Habitata Analitik Bakış Derneği'nde ise Yönetim Kurulu üyesi 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. Sky Bağımsız Denetim A.Ş.'de ise ortak ve sorumlu denetçi olarak görev almaktadır. Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'de ortak, yönetim kurulu üyesi ve sorumlu denetçi görevlerinden Şubat 2024 itibarıyla ayrılmıştır. Tüfekçi ayrıca, İstanbul Adliyesi'nde konkordato komiserliği yapmaktadır.

HÜLYA SAYGI, Bağımsız Aday

Hülya Saygı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra ekonomi alanında lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine Devlet Yatırım Bankası'nda Proje Değerlendirme ve İnceleme Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Burada uzmanlığını aldıktan sonra, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nda ("Türk Eximbank") kıdemli uzman, Müdür Yardımcısı ve Ülke Kredileri Müdürü olarak 1987-2007 yılları arasında çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçici görevlendirme ile milletvekili danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

Kamudan emekli olduktan sonra, 2011-2023 yılları arasında Oluşum Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. Akabinde Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamış ve 2024 yılının Mart ayı itibariyle bu görevinden ayrılmıştır.

Ayrıca, 2014 - 2023 yılları arasında Otizm Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter olarak görev yapmış olup, 2023'ten sonra da Ankara Otistik Bireyler Derneği'ndeki ("ANOBDER") Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreter görevleri halen devam etmektedir.

Hülya Saygı; Çankaya Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu üyesi olup, yine Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu'nda da Başkan Yardımcısı olarak gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.

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 meslekî 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, meslekî 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

02.04.2024

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 meslekî 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, meslekî 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

02.04.2024

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 meslekî 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, meslekî 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.

HÜLYA SAYGI

02.04.2024

Ek/2 – 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/3 – Kâr Dağıtım Tablosu

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2023 YILLIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		148.867.243
2.	Toplam Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		74.727.194
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK’ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
3.	Dönem Kârı	408.642.300	452.015.578,55
4.	Vergiler (-) (**)	-70.669.693	-114.485.065,50
5.	NET DÖNEM KÂRI	337.972.607	337.530.513,05
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)(***)	-1.682.348	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (****)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	336.290.259	337.530.513,05
	Yıl İçinde Dağıtılan Kâr Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kâr Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	336.290.259	337.530.513,05
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	537.167	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	336.827.426	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.443.362,15	7.443.362,15
	-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	192.556.637,85	192.556.637,85
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.255.663,79	19.255.663,79
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	117.034.595,22	118.274.849,27
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

* Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK’a göre tutulan yasal kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 750.770.753 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

** 2023 yıllık hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetim sürecinin tamamlanması sonrasında vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca 2023 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verilirken oluşan indirimler dikkate alınmıştır.

*** 1) VUK’a göre hazırlanan mali tablolara göre; 337.530.513,05 TL net dönem karını da içeren geçmiş yıllar karları hesabı 343.059.977,59 TL olup, 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan 3.867.067.697,65 TL geçmiş yıllar zararlarını karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunmaktadır.

2) TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre, 1.550.818.307 TL tutarındaki paylara ilişkin primler, kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan 520.954.814 TL tutarındaki yasal yedekler ve kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler altında raporlanan gayrimenkul satış kazancı tutarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi kaynaklı oluşan 1.026.600.436 TL’nin toplamını aşan kısım) sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararları tutarı olan 1.682.348 TL 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.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT METİN	YENİ METİN
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Sultantepe Mahallesi, Paşalimanı Caddesi, No:41 Üsküdar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri	Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,

kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla aşağıda yazılı işleri de yapabilir:

1. Kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul ile hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri çözebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
2. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.
3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca ilişkili taraflar ve 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
4. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir.
5. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.
6. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir,

5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla aşağıda yazılı işleri de yapabilir:

1. Kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul ile hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri çözebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
2. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.
3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca ilişkili taraflar ve 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
4. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir.
5. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.
6. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı

sürelili ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir. 8. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 9. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 10. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 12. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir. Yukarıda belirtilen işlem ve faaliyetlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir, esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.	şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, sürelili ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir. 8. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 9. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 10. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. 11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 12. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli uygun görüş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin alınacaktır.
Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen	Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000 (Altımilyar) Türk Lirası (TL) olup her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerde 600.000.000.000 (Altıyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedi biniki yüz kırk üç) TL olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 1.829.086.570 adet A Grubu ve 13.057.637.730 adet B grubu olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır.

Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya pay devirleri ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası

2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüz kırksekiz milyon sekiz yüz altmış yedi biniki yüz kırk üç) TL olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 1.829.086.570 adet A Grubu ve 13.057.637.730 adet B grubu olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır.

Yönetim kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

İş bu esas sözleşmenin 8'inci maddesi çerçevesinde A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi durumunda sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz. İş bu esas sözleşmenin 8'inci maddesi çerçevesinde A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerindeki imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.	
Birleşme Hükümleri Madde 19 Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen izinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.	Birleşme ve Bölünme Hükümleri Madde 19 Birleşme ve bölünme işlemleri sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. Şirket'in tarafı olduğu birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklıdır.
Esas Sözleşme Değişikliği Madde 20 Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme	Esas Sözleşme Değişikliği Madde 20 Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile Şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirketin sermaye azaltımına ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü, Ticaret Bakanlığı izni ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.	hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
---	---