

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14:00'da, Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2024 tarih ve E-97964823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 27 Mayıs 2024 tarihli ve 11090 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı pay sahiplerine genel kurul daveti 24 Mayıs 2024 ve 29 Mayıs 2024 tarihlerinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak hazırlanmış konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Yönetim Kurulu'nun 2023 yıllık hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ile Yönetim Kurulu Üyeleri Çiğdem Yılmaz, Orhan Yüksel, Hacı Mustafa Kırış, Selçuk Yeşiltaş, Galip Taşdemir, Dilek Emil ve Cemal Tüfekçi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Duygu Sönmez'in ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Metin Tosun'un toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirket'in toplam 148.867.243 Türk Lirası ("TL") tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 1 Kuruş nominal değerli 1.829.086.570 adet A grubu nama yazılı ve 13.057.637.730 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet paydan; toplam nominal değeri 62.285 TL olan 6.228.500 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 101.236.605,284 TL olan 10.123.660.528,40 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 8,00 TL olan 800 adet payın elektronik ortamda asaleten ve toplam nominal değeri 9.759 TL olan 975.900 adet payın elektronik ortamda vekâleten olmak üzere toplamda nominal değeri 101.308.657,284 TL olan 10.130.865.728,400 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme ve İç Yönerge'de öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Vekâleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 9.759 TL nominal değerli pay olduğu bilgisi açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca Şirketimizce geri alınmış olan toplam nominal değeri 750.000 TL olan 75.000.000 adet A grubu nama yazılı pay ile toplam nominal değeri 1.060.000 TL olan 106.000.000 adet B grubu nama yazılı pay toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve geri alınan payların oy hakları donduğundan oylamalarda ilgili oy hakları kullanılmamıştır.

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

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

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

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince, Şirket'in Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta'nın seçilmesine Genel Kurul'ca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Gürsel Usta, Oy Toplama Memurluğu'na Tacigül Erdem'i, Tutanak Yazmanlığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Burcu Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi görevlendirdiğini belirtti.
- 2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, bağımsız denetim şirketi temsilcisi Duygu Sönmez tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu 2023 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, 11 Ekim 2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Erdal Yavuz'un yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Çiğdem Yılmaz ve 7 Mart 2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Özkan Gökmen'in yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hacı Mustafa Kıracı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca atanmaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurulca 101.308.657,284 TL TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edilmesine ve görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri kadar olmasına karar verildi.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7'nci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmediği, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenmiş tutarda toplam 778.663 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 2.148.437 TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımıyla ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/07 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda;
 - 2023 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârından 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 "küsürat" 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 ödenmesine, kâr payı ödeme tarihinin 23 Temmuz 2024 Salı günü olarak belirlenmesine, 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 ayrılmasına ve Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına,
 - Şirket'in 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, TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı 1.266.791.526 TL olan ilgili fon tutarının ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarda 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı 2.221.135.139,38 TL olan ilgili fon tutarının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına,
 - Hem TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda hem de VUK mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının mahsubuna dair mevzuatta bir zorunluluk bulunmaması ve söz konusu mahsubun sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olması nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmemesine ve enflasyon muhasebesine dair uygulamaların takip edilerek konunun ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesine

Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, A grubu pay sahipleri adına aday gösterdiği Gürsel Usta, Çiğdem Yılmaz, Orhan Yüksel, Cevdet Özçevik, Hacı Mustafa Kırac ve Selçuk Yeşiltaş'ın ve B grubu pay sahipleri adına aday gösterdiği bağımsız yönetim kurulu üyeleri Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantıya bizzat katılmayan Cevdet Özçevik'in Yönetim Kurulu adaylığına ilişkin muvafakatnamesi Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.
- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulun gerçekleştirildiği aydan başlamak üzere aylık net 35.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenen, 0291001097600016 Mersis Numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak No1 Plaza No:1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicili numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda, 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Şirket 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve uygun görüşlerin alındığı esas sözleşme tadil metni hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-54297 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097096518 sayılı izinleri doğrultusunda tadil tasarısının izinleri alınan şekliyle kabulüne ve bir örneğinin tutanağa eklenerek, tutanakla birlikte imza edilmesine Genel Kurulca 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2023 yılında toplam 537.167 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu, bu tutarın 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 380.271 TL'sinin 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan nakdi bağıştan oluştuğu ve toplam bağış tutarının 2023 yılı için Genel Kurulca belirlenmiş 1 milyon TL'lik sınırın altında kaldığı hususlarında bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2024 hesap döneminde Şirketçe 2.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Söz alan ortaklardan Hasan Kahriman, Şirket'in eğitim alanında da bağış ve yardımlarda bulunması yönündeki temennisini ifade etti.
- 14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul'ca 19 Haziran 2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren mevcut pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Mevcut program kapsamında 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla eşleşen emirler dikkate alındığında 360.000 TL nominal değerli 36.000.000 adet pay geri alımı gerçekleştirildiği, pay geri alımları için işlem maliyetleri dahil Şirket iç kaynaklarından 8.178.971 TL fon kullanıldığı, önceki pay geri alım programları dahil 910.000 TL nominal değerli payın geri alındığı, geri alımlar kapsamındaki toplam işlem maliyetlerinin 24.220.150 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranının %0,61 seviyesine ulaştığı ve geri alınan paylardan program sürecince herhangi bir satış gerçekleştirilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15- Gündemin 15'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla bu nedenle elde ettikleri bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 16- Gündemin 16'ncı maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin ("Konya İlgin") 2023 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede özetle;
"Bağlı ortaklığımız Konya İlgin'in sahip olduğu elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından iptal edilmesine dair idari işlem hakkında Konya İlgin tarafından açılan iptal davası istinaf aşamasında devam etmektedir. EPDK kararının nihai karar niteliğinde olmaması ve yargı denetimine tabi olması hususu da dikkate alınarak, mevcut durum itibarıyla Konya İlgin Termik Santral Projesi'nin orta vadede hayata geçirilmesine yönelik iş planımız geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu hukuki sürecin yarattığı belirsizlik nedeniyle santral inşaat safhasına geçilememiş olması nedeniyle santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen ön madencilik planlaması kapsamında sahadaki kömür üretim faaliyetlerine 2023 yılında da devam edilmiştir.

Konya'daki linyit sahasına yönelik ön madencilik planlaması fiili gerçekleştirmeler ışığında her yıl gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede, 2023 yılı gerçekleştirmeleri ve EPDK tarafından alınan lisans iptal kararına karşı başlatılan yargı süreci ışığında, yüksek hacimli kömür üretimi öncesinde hayata geçirilen ön madencilik planlamasının süresi 2027 takvim yılının tamamını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Güncellenen planlama kapsamında, ön planlama süresince gerçekleştirilecek toplam dekapaj miktarı yaklaşık 47,8 milyon ton m³ olarak revize edilmiş ve 2019-2027 yılları arasında üretilecek toplam kömür miktarı ise yaklaşık 2,3 milyon ton olarak güncellenmiştir.

Mevcut ön madencilik planlaması kapsamında, 2023 yılında yaklaşık 5,2 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilirken 2023 yılındaki kömür üretimi de 212 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretilen kömür Grup şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. 'ye ("Eti soda") satılmaya devam edilmektedir. 2023 yılında gerçekleşen toplam kömür satış miktarı 210.738 ton ve elde edilen net hasılat ise 239.551.471 TL olmuştur. En son 1 Haziran 2024 tarihinde Eti Soda ile mevcut piyasa koşulları gözetilerek asgari 180 bin tonluk yeni bir kömür satış sözleşmesi imzalanmıştır. Mevsim koşulları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde kısıtlı olarak gerçekleştirilen dekapaj faaliyeti neticesinde yaklaşık 41.860 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiş olup, ön madencilik planlaması kapsamında kömür üretim ve satış faaliyetlerine 2024 yılında da devam edilecektir.

Son olarak, Konya İlgin tarafından UMREK (2023) koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, gerekli sondaj ve analiz çalışmaları tamamlanmış olup, raporlama aşamasına geçilmiştir. UMREK raporlamasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- 17- Gündemin 17'nci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.308.656,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, 2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
- 18- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan ortaklardan Enver Doğan Namar, Şirket'in boksit üretim faaliyetleri ve elektrik sektörü hakkındaki öngörülerıyla ilgili bilgi talep etti. Şirket'in işletme ruhsatı sahibi olduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde bulunan boksit sahasını rödovans yöntemiyle işletmekte olan CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("CTC Enerji") üretim faaliyetlerine devam ettiği ve sahadan üretilen beher ton maden başına 2023 yılında Şirket'e 2,70 ABD Doları rödovans bedeli ödediği ifade edildi. Ayrıca CTC Enerji'nin asgari üretim taahhüdünün 1 milyon ton olmasına rağmen 2024 takvim yılındaki üretim miktarının ise yaklaşık 2-2,2 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi. Son olarak, 15 Nisan 2024 tarihinde süresi dolan rödovans sözleşmesinin süresinin, CTC Enerji'nin talebi çerçevesinde, taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak ruhsat tarihi olan 14 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldığı ve ton başına rödovans bedelinin de 3,20 ABD Doları olarak revize edildiği açıklandı. Şirket ve bağlı ortaklığının mevcut durum itibarıyla elektrik üretim faaliyetinin bulunmadığı ve faaliyetlerinin boksit ve linyit madenciliği üzerine olduğu açıklanarak, Şirket'in bağlı ortaklığı Konya İlgin'in santral yatırımı kapsamında elektrik sektöründeki fiyat dinamiklerinin ve teşviklerin yakından takip edildiği ifade edilmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
GÜRSEL USTA

OY TOPLAMA MEMURU
TACİGÜL ERDEM

TUTANAK YAZMANI
BURCU TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ