

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21 MAYIS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2020 tarih ve 54456344 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24 Nisan 2020 tarihli ve 10065 sayılı ile tashihsen 28 Nisan 2020 tarihli ve 10067 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, <http://www.parkedelektrik.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı pay sahiplerine genel kurul daveti 22 Nisan 2020 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2019 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilâve açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Orhan Yüksel, Erdal Yavuz, Engin Yavuz ve Güven Önal'ın, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Çağlar Sürücü'nün toplantıda hazır buldukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirket'in toplam 148.867.243 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 101.236.605,284 TL olan 10.123.660.528 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 1 TL olan 100 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 1 TL olan 100 adet payın elektronik ortamda asaleten ve toplam nominal değeri 18 TL olan 1.800 adet payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere, toplamda nominal değeri 101.236.625,284 TL olan 10.123.662.528 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. Vekaleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 18 TL nominal değerli pay olduğu 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 paylar, 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 açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hususlarında açıklama 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, Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta'nın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'ca 101.236.625,284 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 Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi görevlendirdiğini belirtti.

- 2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2019 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](http://www.parkelektrik.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, Sorumlu Denetçi Çağlar Sürücü tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 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](http://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 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu 2019 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile onaylanarak tasdik edildi.
- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, 2019 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 ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den yönetim hizmeti aldıkları bilgisi de verildi.
- 7- Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımı yapılmaması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda; Şirket'in, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2019 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem kârı üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesaplanan 4.058.820 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirket'in gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejisi, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik ve Şirket'in nakit durumu ile ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2019 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirket'in hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, A grubu pay sahipleri adına Gürsel Usta, Mehmet Sıraç Aslan, Erdal Yavuz, Orhan Yüksel, Salih Selim Şenkal ve Cevdet Özçevik'in; B grubu pay sahipleri adına ise Engin Yavuz ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi neticesinde bağımsız üyelikleri uygun görülen Galip Taşdemir ve Güven Önal'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.500 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Gündem maddesine ilişkin olarak elektronik ortamda katılıma sağlayan ortaklardan Sevda Alkan, uyulması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkeleri arasında yer alan yönetim kurulunda %25 kadın üye

bulundurulmasına ilişkin Şirket tarafından herhangi bir politika belirlenip belirlenmediği ve neden yönetim kurulunda kadın üyeye yer verilmediği şeklinde sorusunu ilettiler. Soruya cevaben, Şirket'in Yönetim Kurulu'nda hedef kadın üye oranının %25 olarak belirlenmesine ilişkin bir politika oluşturulduğu ve orta vadede bu hedefin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edileceğine dair bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi Genel Kurulca 19 TL nominal değerli red oyu karşılık, 101.236.606,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan ortaklardan Sevda Alkan muhalefet şerhini sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır. Toplantıya bizzat katılmayan Cevdet Özçevik, Salih Selim Şenkal, Mehmet Sıraç Aslan ve Galip Taşdemir'in Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin muvafakatnameleri Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2020 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, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicili numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılında 3.345 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve söz konusu tutarın Genel Kurul'ca 2019 yılı için belirlenmiş olan bağış üst sınırının altında kaldığı hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2020 hesap döneminde Şirketçe 1.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine Genel Kurulca 18 TL nominal değerli red oyu karşılık, 101.236.607,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde, oyçokluğu ile karar verildi.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Pay Geri Alım Programının Genel Kurulca onaylanmasının Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olduğu ve pay geri alımı gerçekleştirileceğine dair bir taahhüt içermediği, piyasa şartları, işlem hacimleri veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda hiç pay alımı gerçekleştirilmeyebileceği veya belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan programın sonlandırılabilmesi, programın süresinin 1 yıl olduğu ve geri alım konu azami pay adetinin sermayenin %5'ine tekabül eden 744.336.215 adet olduğu ve 2020 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana dek geri alım için üst fiyat limitinin 1 TL nominal değerli pay için 3,6515 TL olduğu belirtildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek güncellenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2019 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.
- 14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya İlgün Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin 2019 faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta özetle;

*"Bildiğiniz üzere, Konya İlgün Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya İlgün) 500 MW kurulu güce sahip, entegre bir termik santral kurma projesine sahip olup bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde, santral sahasına ilişkin arazi vasıf değişiklikleri ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış ve maden sahasının madencilik faaliyetlerine hazır hale getirilmesi için gerekli yatırımlar ile süreçler tamamlanarak 2019 yılının Haziran ayında sahada madencilik faaliyetlerine başlanmıştır.*

*Ülkemiz ekonomisinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde başlayan ve Mayıs ayındaki kur atakları ile olgunlaştıktan sonra aynı yılın Ağustos ayında Türk Lirasında önemli oranda bir devalüasyon yaşanmıştır. Yaşanan devalüasyon akabinde, 2019 yılında ekonomi %0,9 büyüme oranı ile 2009 yılında kaydedilen %4,7'lik daralmanın ardından en düşük yıllık büyüme performansını kaydederken, yeni toparlanmaya başlayan Türkiye ekonomisi Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline Covid-19 salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla tekrar zorlu bir süreç girmiştir. Şirketimiz son dönemde yaşanan makroekonomik gelişmeleri ve bunların enerji yatırımları üzerindeki etkisi ile elektrik*

sektöründeki arz/talep dengesini yakından takip etmeye devam etmektedir. Şirketimizin kontrolü dışındaki ekonomik ve küresel gelişmeler kaynaklı olarak geleceğe yönelik öngörülebilirliğin oldukça azalması ve döviz kurlarında artan oynaklıkların, büyük oranda yabancı kaynakla finanse edilecek Konya Ilgın Termik Santral projesini doğrudan etkilemesi nedeniyle santral inşaatı safhasına henüz başlanamamıştır.

Santral inşaat safhasına henüz geçilememiş olması ve santral inşaatının başlangıcı sonrasındaki sürecin yaklaşık 3,5 yıl süreceği de gözönünde tutularak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde (Haziran 2019- Haziran 2024) santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması amacıyla bir ön madencilik faaliyeti planlanması yapılmıştır. Fiili olarak sahada kömür üretimi devam etmekte olup, 5 yıllık planlama kapsamında toplam yaklaşık 2,1 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Planlamanın önceliği, gelecekte santralin faaliyet göstereceği dönemde uygulanacak olan yüksek kömür üretim kapasiteli ana madencilik planına hazırlık yapılmasıdır. Üretilen kömürün madencilik tekniği açısından beklentilerinin mümkün olmaması nedeniyle bu geçiş sürecinde kömür satılarak gelir elde edilecek olup ana madencilik planı kapsamında sahadan üretilen kömür termik santralin yakıt ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde de Mart ayında etkisini göstermeye başlamıştır. Konya Ilgın'ın yürüttüğü madencilik faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi ve salgından mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli aksiyonlar tarafımızca hızlıca alınmıştır. Salgının bugüne kadar Konya Ilgın'ın madencilik faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır." ifadelerini kullanarak Genel Kurul'a bilgi verdi.

- 15- Gündemin 15'inci 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 Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucu Genel Kurulca 101.236.625,284 TL nominal değerli kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 16- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Fiziki ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinin, Konya Ilgın bünyesinde 2020 yılında ne kadar kömür üretilmesinin ve santral inşaat aşamasına ne zaman geçilmesinin planlandığı yönünde ilettikleri soruya, Şirket'in bağlı ortaklığının 2020 yılı içinde asgari 300.000 ton olmak üzere yaklaşık 450-500 bin ton kömür üretmesinin planlandığı, santral yatırımına ilişkin olarak ise; Gündem'in 14'üncü maddesinde detaylarına yer verildiği üzere Konya Ilgın'ın kontrolü dışındaki ekonomik ve küresel gelişmeler kaynaklı olarak yatırım ortamında yaşanan bozulma nedeniyle uygun ortamın beklendiği, makroekonomik koşullardaki iyileşme ile birlikte yatırım ortamındaki öngörülebilirliğin artması ve elektrik sektöründeki arz/talep dengesinin beklenen seviyeye gelmesi neticesinde Konya Ilgın Termik Santral projesinin santral inşaat safhasına ilişkin çalışmalarına hız verileceği belirtildi. Pay Geri Alım Programı'nın ne zaman uygulamaya geçeceğine ilişkin soruya ise, Genel Kurul tarafından onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olduğu ve pay geri alımı gerçekleştirileceğine dair bir taahhüt içermediği tekrar vurgulandı. Gündemde görülecek başka konu yer almaması nedeniyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 6 nüsha olarak düzenlendi ve tarafımızca tanzim edilerek imza edildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe, saat 11:52

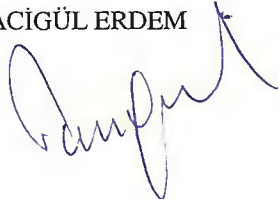
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

HATİCE ÖNDER



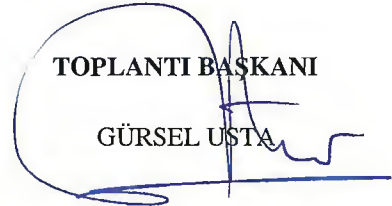
**OY TOPLAMA MEMURU**

TACİGÜL ERDEM



**TOPLANTI BAŞKANI**

GÜRSEL USTA




**TUTANAK YAZMANI**

TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Balçıklık Temsilcisi  
HATİCE SUDAN  


Toplantı Başkanı  
Gürnel Usta  


Toplantı Yazmanı  
Tuğçe Karadağ Gif tsi  
