

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı faaliyet dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yıl içinde Yakup Kaygusuz'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulca onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirket Yönetim Kurulumuzun 03 Nisan 2017 tarih 2017/09 sayılı kararı doğrultusunda kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,
9. Gündemin 10 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, Şirketimiz malvarlığının önemli bir bölümünün devredilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
 - a. Gündemin 10 ve 12 no'lu maddeleri uyarınca birden fazla karara bağlanacak önemli nitelikte işlem olduğu, her bir önemli nitelikteki işlemin, ayrı gündem maddesi olarak görüşüleceği,
 - b. 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde yer alan her iki işleme ilişkin kamuya yapılan ilk açıklamanın aynı tarih olması nedeniyle, ayrılma hakkı kullanım bedelinin iki işlem için de aynı olduğu, 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde ayrı ayrı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, toplam 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,097682 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - c. 10 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - d. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncü fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncü maddesinin 6'ncü fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - f. Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp 9 ve 10 no'lu gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay

sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

- g. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- h. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- i. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- j. 10 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- k. 10 no'lu gündem maddesine Genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.

10. Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle satılması hususunun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 sayılı Tebliğ) 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurulun onayına sunulması,

11. Gündemin 12 no'lu maddesinde görüşülecek olan işlemin kabul edilmesi halinde, ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve buna bağlı olarak faaliyet konumuzun önemli ölçüde değişmesinin söz konusu olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve II-23.1 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, II-23.1 sayılı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin, işlemin görüşüleceği gündem maddesinden önce aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

- a. Gündemin 10 ve 12 no'lu maddeleri uyarınca birden fazla karara bağlanacak önemli nitelikte işlem olduğu, her bir önemli nitelikteki işlemin, ayrı gündem maddesi olarak görüşüleceği,
- b. 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde yer alan her iki işleme ilişkin kamuya yapılan ilk açıklamanın aynı tarih olması nedeniyle, ayrılma hakkı kullanım bedelinin iki işlem için de aynı olduğu, 10 ve 12 no'lu gündem maddelerinde ayrı ayrı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, toplam 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,097682 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
- c. 12 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- d. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncü fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncü maddesinin 6'ncü fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- f. Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp 12 no'lu gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,

- g. Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- h. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- i. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,
- j. 12 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- k. 12 no'lu gündem maddesine Genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.
- 12.** Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 148939 sicil numarasında kayıtlı "Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin paylarının tamamının toplam 150.000.000 USD karşılığında ana ortağımız Park Holding A.Ş.'den (126.233.000.-TL nominal bedelli 90.309.942,81 TL'lik kısmı ödenmemiş 126.233.000 adet-%99,9865346534653) ve yine diğer ana ortağımız Turgay Ciner'den (17.000.-TL nominal bedelli 17.000 adet- % 0,0134653465347) Şirketimizce satın alınması hususunun II-23.1 sayılı Tebliğ'in 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (c) bentleri ile 6.maddesi kapsamında Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13.** Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
- 14.** Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı bilgi verilmesi,
- 15.** Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7 nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri; rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi,
- 17.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 18.** SPK mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20.** Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.