

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**02 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 02 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2021 tarih ve 64315681 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mayıs 2021 tarihli ve 10325 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, <http://www.parkelektrik.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 05 Mayıs 2021 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2020 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu'nun 2020 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 ve Engin Yavuz'un, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ise Sorumlu Denetçi Çağlar Sürücü'nün toplantıda hazır oldukları 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 101.234.605,284 TL olan 10.123.460.528 adet payın fiziki ortamda vekâleten ve toplam nominal değeri 819.571 TL olan 81.957.100 adet payın fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplamda nominal değeri 102.054.176,284 TL olan 10.205.417.628 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 pay olmadığı 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 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 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, 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 102.054.176,284 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, 2020 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, 102.054.176,284 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, 2020 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. Söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2020 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 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile onaylanarak tasdik edildi.
- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, 2020 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 197.865 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 315.941.-TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.
- 7- Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımı yapılmaması ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2021 tarihli ve 2021/07 sayılı kararı ve hakim ortak Park Holding A.Ş.'nin konuya ilişkin önergesi 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 2020 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem kârı üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesaplanan 59.475.456 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 2020 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına, Şirket'in taşınmazlarının bir bölümünün satışından kaynaklanan kazancın %50'si olan 1.390.503 TL'nin Kurumlar Vergisi'nin 5/1-e maddesindeki vergi istisnasından faydalanılması amacıyla özkaynaklar altında özel bir hesap altına alınarak özel yedek olarak ayrılmasına ve Şirket'in hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine, görev sürelerinin 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'i aday gösterilmesine ve B grubu pay sahipleri adına Suat İNCE ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Galip Taşdemir ve Dilek Emil'in 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi neticesinde bağımsız üyelikleri uygun görülen Galip Taşdemir ve Dilek Emil'e aylık net 10.000.-TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Toplantıya bizzat katılmayan Cevdet Özçevik, Salih Selim Şenkal, Mehmet Sıraç Aslan, Suat İnce, Dilek Emil 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 2021 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 sunulduğu yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2021 hesap döneminde Şirketçe 1.000.000.-TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine Genel Kurulca 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde, oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Genel Kurul'ca 21 Mayıs 2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren pay geri alım programının süresinin 1 yıl olması nedeniyle 21 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırıldığı ve program süresince herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. Pay geri alım programı uygulamasının, Şirket Yönetimi'ne bir yetki tanınması ve koşulların oluşması durumunda pay geri alımına imkan vermesi nedeniyle devam ettirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yeni 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, ekonomik ve ticari koşullar, işlem hacimleri veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda hiç pay alımı gerçekleştirilmeyebileceği veya belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan programın sonlandırılabilmesi, programın süresinin 2 yıl olduğu ve geri alıma konu azami pay adetinin sermayenin %10'una tekabül eden 1.488.672.430 adet olduğu ve 2021 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana dek geri alım için belirlenen üst fiyat limitinin 1 TL nominal değerli pay için 6,0577 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, yapılan oylama sonucunda, 351.207 TL nominal değerli red oyuna karşılık 101.702.969,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde Genel Kurulca katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2020 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.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin 2020 faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Yavuz özetle;

*"Bildiğiniz üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) 500 MW kurulu güce sahip, entegre bir termik santral kurma projesine sahiptir. Elektrik üretim sektörü teknoloji olarak büyük oranda dışa bağımlı bir sektör olduğu için hem yatırım programları hem de finansman süreçleri döviz cinsinden planlanmakta ve yürütülmektedir. Konya Ilgın Termik Santral Projesi de bu kapsamda sıfırdan bir yatırım projesi olup, yaklaşık 650 milyon ABD Doları seviyesindeki yatırım bedeli göz önünde bulundurulduğunda, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki seyrinden, elektrik arz/talebine, elektrik fiyatlarından, yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kaynaklara sağlanan teşviklere kadar birçok faktör söz konusu yatırımın zamanlamasında etkili olmaktadır. 2018 yılında ülkemizde yaşanan kur şoku nedeniyle makroekonomik büyüklüklerde ciddi bozulmalar görülmüş ve bunların artçı etkileri günümüzde halen devam etmektedir. 2018 yılından itibaren ülkemizdeki makroekonomik büyüklüklerde yaşanan gelişmeler ile 2020 yılında yaşanan küresel salgın, elektrik sektöründe son 10 yılda yaşanan temel dinamikleri önemli ölçüde değiştirmiş ve uzun vadeli planlamaları etkilemiştir. 2017 yılına kadar oldukça hızlı artan Türkiye elektrik talebi, son 4 yıl içinde yaşanan gelişmeler kaynaklı olarak adeta öngörülemez bir duraksama dönemine girmiştir. Elektrik sektöründeki talep daralmasının ve Covid-19 kaynaklı dünya emtia fiyatlarında yaşanan değişimlerin bir yansıması olarak Türkiye elektrik sektöründe gözlemlenen son dönemdeki düşük fiyat seviyeleri 2020 yılında daha da belirginleşerek negatif seyrini sürdürmüştür. Döviz cinsinden incelendiğinde, 2018 yılında ortalama yaklaşık 48 ABD Doları seviyelerinde oluşmuş olan elektrik fiyatları, 2020 yılında yaklaşık 40 ABD Doları olarak gerçekleşerek son 2 yılda ABD Doları bazında %17 düşüş göstermiştir. Sonuç olarak, sektördeki arz/talep dengelerinde yaşanan dengesizlik ve 2018 yılından itibaren yaşanan yüksek devalüasyon ve kurdaki oynaklık yatırımlar konusundaki öngörülebilirliği önemli derece azaltmıştır.*

*Şirketimizin kontrolü dışındaki bu ekonomik ve sektörel gelişmeler kaynaklı olarak Konya Ilgın Termik Santral Projesinde santral inşaatı safhasına henüz başlanamamıştır.*

*Santral inşaat safhasına henüz geçilememiş olması ve santral inşaatının başlangıcı sonrasındaki sürecin de yaklaşık 3,5 yıl süreceği de gözetilerek bir ön madencilik faaliyeti planlaması yapılmıştır. Haziran 2019 - Mayıs 2025 dönemini kapsayan planlama kapsamında, planlama süresince yaklaşık 31,8 milyon m<sup>3</sup> dekapaj gerçekleştirilmesi ve toplam yaklaşık 1,9 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Bu planlama kapsamında, Konya Ilgın sahasında devam eden dekapaj ve kömür üretim faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında toplam 5.557.187 m<sup>3</sup> dekapaj gerçekleştirilirken 2020 yılındaki kömür üretimi de 270.180 ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 2020 yılının tamamındaki kömür satış miktarı ise 215.226 ton, net satış gelirleri ise 27.820.024 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında da planlandığı şekilde kömür üretim ve satış faaliyetlerine devam edilmekte olup, yaklaşık 350.000 tonluk bir üretim hedeflenmektedir. Son olarak şu hususu vurgulamak istiyorum. Konya Ilgın'ın asıl iş modelinin elektrik üretimine dayalı olması ve sahadan üretilen kömürün dışarıya satılması gibi bir uygulama süreklilik arz etmediğinden ana madencilik planlamasına göre oldukça kısıtlı bir hacimde gerçekleştirilen kömür üretim ve satış faaliyetine dair bir performans veya karlılık hedeflememiz bulunmamaktadır. Bu planlamanın temel amacı, gelecekte santralin faaliyet göstereceği dönemde uygulanacak olan yüksek kömür üretim kapasiteli ana madencilik planına (30 yıllık ve yılda yaklaşık 3,5 milyon ton kömür üretimi gerektiren ana madencilik planı) hazırlık yapılmasıdır." ifadelerini kullanarak Genel Kurul'a bilgi verdi.*

- 14- Gündemin 14'üncü 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 102.054.176,284 TL nominal değerli kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
- 15- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Fiziki ortamda katılım sağlayan pay sahipleri, önümüzdeki dönemlerde bedelsiz kar payı dağıtılması konusunun Şirket Yönetim Kurulu'nca değerlendirilmesi konusundaki önerilerini iletiler. Ayrıca, enerji sektöründe yenilenebilir enerji alanına oldukça ilgi olduğu ifade edilerek Şirket'in bu alanda bir yatırım planlaması olup olmadığı yönünde iletilen soruya, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesi"nin bölgede elverişli çalışma koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan gecikmeler kaynaklı olarak sonlandırıldığı ve Şirket'in yenilenebilir enerji alanında farklı yatırım fırsatları oluşması durumunda konuyu değerlendirebileceği ifade edildi. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında kamu oteritesi tarafından 2021 yılının Haziran ayına kadar çok önemli teşviklerin sağlanmasının piyasadaki yatırımlar üzerinde etkili olduğu ve 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacak yeni teşvik mekanizmasının yenilenebilir elektrik üretim sektöründeki yatırımların nasıl şekilleneceğinin yakından takip edildiği vurgulanmıştır. Son olarak, Konya Ilgın Termik Santral Projesi'nin elektrik sektöründe yaşanan olumsuz konjonktür nedeniyle gecikmesi durumunda başka bir madencilik alanında faaliyet gösterilmesinin planlanıp planmadığı yönündeki soruya da, mevcut durum itibarıyla farklı bir yatırım yapılması konusunda alınmış bir karar olmadığı, Konya Ilgın Termik Santral Projesi'nin inşaat aşamasına geçilmesi için uygun yatırım ortamının beklendiği ve bu süreçte piyasa koşulları doğrultusunda Şirket'in menfaatine olacak yatırım olanaklarının oluşması durumunda bunların değerlendirilebileceği belirtildi. Gündemde görüşülecek başka konu yer almaması nedeniyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 8 nüsha olarak düzenlendi ve tarafımızca tanzim edilerek imza edildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
MUSTAFA ÇALIŞKAN

**TOPLANTI BAŞKANI**  
GÜRSEL USTA

**OY TOPLAMA MEMURU**  
TACİGÜL ERDEM

**TUTANAK YAZMANI**  
TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ