

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN**  
**10 MAYIS 2017 TARİHLİ**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları” ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara şirketimiz merkezinden veya [www.parkedelektrik.com.tr](http://www.parkedelektrik.com.tr) adresindeki internet sitemizden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portal'ından ulaşılması mümkündür.

**4. 2016 yılı faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2016 tarihli Bilanço ve 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirketimiz merkezinden veya [www.parkedelektrik.com.tr](http://www.parkedelektrik.com.tr) adresindeki internet sitemizden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portal'ından ulaşılması mümkündür.

**5. Yıl içinde Yakup Kaygusuz'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulca onaylanması,**

Yakup Kaygusuz'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih Selim Şenkal'ın atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

**6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirket Yönetim Kurulumuzun 3 Nisan 2017 tarih 2017/09 sayılı kararı doğrultusunda kar dağıtımının yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımının yapılmaması hususundaki kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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'na seçilen "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,**

Şirketimizin 20 Ocak 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi'nin önerisiyle, 2017 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili kararın Genel Kurul'un onayına sunulması.

**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'uncu 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'uncu maddesinin 6'ncı 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 işlemek zorunda olduğu,
- h. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın 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"nın 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 işleyen pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.

Şirketin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının satışından dolayı doğmakta olan ayrılma hakkı ile ilgili bilgilerin ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ortakların bilgisine sunulması.

**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,**

Şirketin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 USD + KDV bedelle satışının Genel Kurul'un 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" kullandırılmasına 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 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'uncü maddesinin 7'ncü fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı 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"nı 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 işleyen pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği.

Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin satın alınmasından dolayı doğmakta olan ayrılma hakkı ile ilgili bilgilerin ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ortakların bilgisine sunulması.

**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,**

Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının toplam 150.000.000 USD karşılığında Park Holding A.Ş.'den ve Turgay Ciner'den satın alınması hususunun 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,**

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve adaylar hakkında bilgi verilmesi.

**14. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a yazılı bilgi verilmesi,**

Ücretlendirme Esasları ile ilgili olarak Genel Kurul'a yazılı bilgi sunulması.

**15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin aylık brüt ücretleri görüşülecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci 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,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

**17. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2016 yılında toplam 821.219 TL bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

**18. SPK mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

### **İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ YÖNETİM KURULU RAPORU**

Şirketimizin grup şirketlerinden toplam alacağı 31.12.2016 tarihi itibari ile 54.507.320 TL'dir. Bu tutar 31.12.2015 tarihli mali tablolarda 199.320.988 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu alacağın 8.008.395 TL'si ticari nitelik taşımaktadır. 46.498.925 TL'si ise Park Holding A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaktır. Alacak TL bazında izlenmektedir. Şirketin ticari ve finansal alacakları için kullanılan faiz oranı Ocak-Mart ayları arasında %11,173, Nisan-Haziran ayları arasında %11,173 ve Temmuz-Eylül ayları arasında %10,309, Ekim-Aralık arasında %11,361'dir. Bu ortalamalar en az Türkiye'de bankaların mevduatlara uyguladığı faiz oranlarının ağırlıklı ortamlarına karşılık gelmektedir. Park Holding A.Ş.'nden bu alacak nedeniyle 31.12.2016 tarihi itibariyle elde edilen faiz geliri 11.087.346 TL olmuştur.

Genel Kurul'un bilgilerine sunulur.

**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,**

### **3. KİŞİLER LEHİNE ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TRİ'LER**

Şirketin 31.12.2016 tarihi itibariyle üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı 4.150.000 TL'dir. Bu tutar taşeron firmaların yakıt alımları için verilmiş teminatlardan oluşmaktadır.

**20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.**