

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN
2018 YILINA İLİŞKİN 20 MAYIS 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7’nci maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecek ve Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

2. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2018 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması

15.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Ali Coşkun Duyak’ın yerine 15.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Mehmet Sıraç Aslan’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine mevcut Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erdal Yavuz’un atanması ile ilgili kararlar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sn. Mehmet Sıraç Aslan’ın özgeçmişi **Ek/1’de** sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimiz esas sözleşmesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 29.03.2019, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2019 ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2019 tarihli izinleri/uygun görüşleri doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin, izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 yılına uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesi ile mevzuata uyum ve sadeleştirme amacıyla, Esas Sözleşme'nin 2., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., 18., 20. ve 21. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin/uygun görüşlerin alındığı esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili Esas Sözleşme Tadil Metni **Ek/2'de** sunulmaktadır.

8. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin, 22 Nisan 2019 tarih ve 2019/5 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2018 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem karı üzerinden ekteki kar dağıtım tablosu doğrultusunda hesaplanan 39.113.489 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından;

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz ve Şirketimizin nakit durumu dikkate alınarak, kar payı dağıtımını gerçekleştirilmemesi ve net dönem karının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunun Şirketimizin yapacağı 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış kar dağıtım tablosu **Ek/3'te** yer almaktadır.

9. Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2019 tarih ve 4 no'lu kararıyla bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, denetçi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

2019 faaliyet yılı için yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2019 tarih ve 2019/06 no'lu kararı ile güncellenen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde güncellenen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Güncellenen politika metinleri Ek/4'te yer almaktadır.

13. 2018 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır.

2018 yılı hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin detaylı bilgi, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarının 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmediği durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

Şirketimiz tarafından 2018 yılında toplam 1.650 TL bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının (Grup) İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

Grubun ilişkili taraflarından ticari olan ve olmayan toplam alacağı 31.12.2018 tarihi itibarı ile 246.006.369 TL'dir. Bu tutar 31.12.2017 tarihli mali tablolarda 198.276.078 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut toplam alacak tutarının 91.617 TL'si ticari nitelik taşıırken, 245.914.752 TL'si ise Park Holding A.Ş.'den olan ticari olmayan alacaktır.

Grubun TL cinsinden ticari ve finansal işlemlerinde kullanılan faiz oranı Ocak - Mart ayları arası %14,82, Nisan - Haziran ayları arası %21,16, Temmuz - Eylül ayları arası %28,54, Ekim - Aralık ayları arası %26,38'dir. ABD Doları cinsinden finansal işlemlerde ise Ocak - Mart ayları arası %6,01, Nisan - Haziran ayları arası %6,90, Temmuz - Eylül ayları arası %6,75, Ekim - Aralık ayları arası %6,75 oranı üzerinden vade farkı uygulamıştır. Uygulanan faiz oranları mevduat faizlerinin altında kalmamak

kaydıyla enflasyon ve kredi faiz oranları gözetilerek belirlenmektedir. Park Holding A.Ş.'den olan ticari olmayan alacak kaynaklı 2018 hesap döneminde elde edilen finansman geliri 88.181.243 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK hükümleri kapsamında hakim ortağımız ve bağlı şirketleriyle ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış olup, söz konusu raporun sonuç kısmı:

“2018 hesap döneminde hakim şirketimiz Park Holding ve bağlı şirketleri ile Şirketimizin gerçekleştirdiği hukuki işlemlerde, her bir işlemde emsallere uygun bir edimin sağlandığı, söz konusu işlemlerin Şirketimizi herhangi bir zarara uğratmadığı ve “emsallere uygunluk ilkesi” ve piyasa kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerle Şirketimizin menfaatlerinin dürüstlük kuralları çerçevesinde gözetilip muhafaza edildiği değerlendirilerek; 2018 faaliyet yılı içerisinde Şirketimizin hakim ortağı Park Holding ve bağlı şirketleriyle bunların yönlendirmesi ile Park Holding ya da bağlı bir şirketinin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve Park Holding ya da bağlı bir şirketinin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklindedir.

16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2018 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

31.12.2018 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimizin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında detaylı bilgi, 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tabloların 17 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

17.Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyetleri hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kr. itibarı değerinde 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 18.290.865,70 TL'ye karşılık gelen 1.829.086.570 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.377,30 TL'ye karşılık gelen 13.057.637.730 adetlik kısmı B Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. B Grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ORTAKLIK YAPISI					
PAY SAHİBİ	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Pay Oranı	Sermaye Miktarı (TL)
Park Holding A.Ş.	A	Nama	1.648.340.856	11,07%	16.483.408,56
Park Holding A.Ş.	B	Nama	7.468.521.385	50,17%	74.685.213,85
Ara Toplam			9.116.862.241	61,24%	91.168.622,41
Turgay CİNER	A	Nama	105.715.714	0,71%	1.057.157,14
Turgay CİNER	B	Nama	900.882.574	6,05%	9.008.825,74
Ara Toplam			1.006.598.288	6,76%	10.065.982,88
Diğer	A	Nama	75.030.000	0,50%	750.300,00
Diğer	B	Nama	4.688.233.771	31,49%	46.882.337,71
Ara Toplam			4.763.263.771	32,00%	47.632.637,71
TOPLAM			14.886.724.300	100,00%	148.867.243,00

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin devam etmesi nedeniyle seçim gerçekleştirilmeyecektir. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yıl içinde ataması gerçekleştirilen Sn. Mehmet Sıraç Aslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine mevcut Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erdal Yavuz'un atanması ile ilgili kararlar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sn. Mehmet Sıraç Aslan'ın özgeçmiş **Ek/1'de** sunulmaktadır.

4. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 yılına uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesi ile mevzuata uyum ve sadeleştirme amacıyla, Esas Sözleşme'nin 2., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., 18., 20. ve 21. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin/uygun görüşlerin alındığı esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili Esas Sözleşme Tadil Metni **Ek/2'de**, ilgili Yönetim Kurulu kararı da **Ek/5'te** sunulmaktadır.

5. Gündeme Eklenmesi Talep Edilen Maddeler

2018 yılı olağan genel kurulu ile ilgili olarak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı talebi olmamıştır.

3. 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi
- Ek/2 – Esas Sözleşme Tadili
- Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu
- Ek/4 – Güncellenen Politika Metinleri
- Ek/5 – Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

MEHMET SIRAÇ ASLAN, Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sıraç Aslan, Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 1990 yılında Yargıtay üyesi olarak Yargıtay'a atanmıştır. 10 yıl Yüksek Mahkeme Üyesi olarak çalışan Mehmet Sıraç Aslan, 1994 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Asıl Üyeliği'ne seçilmiş, 1998 yılında ise HSYK Başkan Vekilliğine atanmıştır. 1995-2003 yılları arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1995-1997 yıllarında ise Polis Akademisinde iki yıl süre ile Ceza Hukuku Öğretim Üyeliği yapmıştır. Mehmet Sıraç Aslan, 2000 yılında Yargıtay Üyeliği'nden emekliye ayrılmış, 2003-2009 yılları arasında ise Rekabet Kurulu üyeliği yapmıştır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>MADDE 2</p> <p>Şirketin unvanı “Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>MADDE 2</p> <p>Şirketin unvanı “Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</p> <p>MADDE 5</p> <p>A) Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek.2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksesuarlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak,4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik üretimi ve dağıtımını ile ilgili santraller kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak.6. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,7. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,	<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</p> <p>MADDE 5</p> <p>A) Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek,2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksesuarlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak,4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımını ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

<p>8. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>9. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.</p> <p>B) Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararları'na ve Elektrik Piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret unvanı, işletme adı, alamenti farika, patent, marka, model, resim, know how goodwill royalty v.b.) gibi satın alır, satar, şirket lehine teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları şirket leyhte ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, ve benzeri tüm işlemleri yapabilir, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir. 2. Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleştirilmesi için leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir, çözebilir, 3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile "Şirket'e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 4. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca ilişkili taraflar ve 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 5. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir. 	<p>B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla aşağıda yazılı işleri de yapabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul ile hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri çözebilir, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 2. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir, ayrıca ilişkili taraflar ve 3. şahıslar lehine ipotek, menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 4. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük alıp verebilir, tek başına veya yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir, şirket lehine taahhütte bulunabilir. 5. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir. 6. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir. 7. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, süreli ya da
---	--

<p>7. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.</p> <p>8. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.</p> <p>9. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelere riayet edilmek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişiler, resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir.</p> <p>10. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir.</p> <p>11. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.</p> <p>12. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.</p> <p>13. Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat çıkartabilir.</p> <p>14. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>15. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun tasvibi alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir, esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir.</p> <p>8. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir.</p> <p>9. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.</p> <p>10. Şirket kendi ürettiği ve temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve dışında şube, pazarlama üniteleri ile atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri kurabilir, teşhir ve satış yerleri açabilir, mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.</p> <p>11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>12. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>Yukarıda belirtilen işlem ve faaliyetlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir, esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>
<p>SERMAYE, PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye</p>	<p>SERMAYE, PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve</p>

Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-(Üçyüz milyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kr. İtibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçüç) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. İtibari değerinde 148.867.243.- (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçüç) TL'ye karşılık gelen 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır.

Bu payların 18.290.865,70-TL'ye karşılık gelen 1.829.086.570 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.377,30-TL'ye karşılık gelen 13.057.637.730 adetlik kısmı B Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya pay devirleri ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için –işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüz milyon) Türk Lirası (TL) olup her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçüç) TL olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 1.829.086.570 adet A Grubu ve 13.057.637.730 adet B grubu olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır.

Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz

<p>çıkartılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalılmaksızın kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Şirket sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları bulunmaktadır. Bu rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Yönetim Kurulu tayin eder.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beşi veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya pay devirleri ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için –işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p> <p>İş bu esas sözleşmenin 8'inci maddesi çerçevesinde A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerindeki imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.</p>
<p>TAHVİL İHRACI</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kar ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonosu, kar ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri ihraç edebilir. Bunların ihracı ile ilgili olarak azami miktarları, türü, vadesi, faizi ve diğer şartların belirlenmesi konusunda yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, SÜRESİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 8</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu pay senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilecek dokuz</p>	<p>YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, SÜRESİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE TOPLANTILARI</p> <p>MADDE 8</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu pay senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından</p>

(9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gereklilikleri saklı olmak üzere, en az iki olmak üzere bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşınması aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziken üyelerin hazır bulunması suretiyle, tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip olan pay sahipleri ve menfaat sahipleri yönetim kurulunu toplantıya davet edebilir. Davet talebi yönetim kurulu başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı toplantıyı yapar ya da derhal toplantının yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki yönetim kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda tüm üyelere yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin

seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

İcrada yer almayan yönetim kurulu üyeleri arasında bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu toplantıları fiziken üyelerin hazır bulunması suretiyle, tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da yapılabilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği yönetim kurulu toplantılarında toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya bulunmadığı hallerde başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda tüm üyelere yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan

tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı ve şirket bünyesinde yer alacak bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekreteryaya tarafından yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla diledikleri zaman şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeleri şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, nitelikli, sektör hakkında deneyimli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan kişiler arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 70'tir. 70 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim kurulundan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı ve Şirket bünyesinde yer alacak bir sekreteryaya oluşturulur. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az üç gün önce sekreteryaya tarafından yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla diledikleri zaman Şirket yönetiminden sekreteryaya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve sermaye piyasası mevzuatı tahtında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması

<ol style="list-style-type: none">1. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri Şirket adına yapmak,2. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,3. Şirketin idaresine ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler hazırlamak,4. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,5. Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,6. Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,7. Yönetim Kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek.8. Genel Müdür ve üst düzey yöneticileri atamak, terfi ettirmek veya işten çıkarılmasına karar vermek,9. Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurula sunmak,10. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak.11. Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,12. Yeni maden sahaları, fabrika veya santral açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi tespit etmek,13. Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak. <p>Yönetim Kurulu'nun görevleri arasındadır. Bu yetkiler, sınırlı değildir. Kanunun yasaklamadığı her türlü tasarrufa Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasından seçeceği murahhas üye veya üyelere veya dışarıdan tayin edeceği müdürlere devredebilir. Yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde belirtilen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.</p> <p>Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan mevzuatı tahtında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>	<p>Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulan diğer komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat tahtında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.</p>
--	---

<p>Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulan diğer komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat tahtında kendilerine atfedilen görevleri ifa ederler.</p>	
<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 11</p> <p>Genel Kurul; Kanunlar çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır.</p> <p>A- Davet Şekli;</p> <p>Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin ilgili madde hükümleri uygulanır.</p> <p>B- Toplantı Vakti;</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>C- Oy Verme ve Vekil Tayini;</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarıyla orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırma suretiyle kullanırlar.</p> <p>Pay sahipleri genel kurul toplantılarında pay sahibi olan veya olmayan bir kişiye verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler.</p> <p>Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.</p> <p>D- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 11</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre toplanır.</p> <p>A- Davet Şekli:</p> <p>Bu toplantılara davette ve yapılacak bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>B- Toplantı Vakti:</p> <p>Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>C- Oy Verme ve Vekil Tayini:</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarıyla orantılı olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırma suretiyle kullanırlar.</p> <p>Pay sahipleri genel kurul toplantılarında pay sahibi olan veya olmayan bir kişiye verilmiş vekaletname ile temsil edilebilirler.</p> <p>Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.</p> <p>D- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik</p>

ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

E-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı;

Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyulur.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemeler tabidir.

F-Esas Sözleşme Tadili;

Türk Ticaret Kanunu veya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca daha ağır toplantı nisapları öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı ile alınır.

G-Toplantı Yeri;

Genel Kurullar şirket yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

H- Toplantı Tutanağı, Tescil ve İlanı:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içeren bir toplantı tutanağı tutulur. Tutanak, toplantı başkanlığı ve katılımı gerekli olan hallerde bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirir; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

E-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyulur.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemeler tabidir.

F-Toplantı Yeri:

Genel kurullar Şirket yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

G- Toplantı Tutanağı, Tescil ve İlanı:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan toplantı tutanağı, toplantı başkanlığı ve katılımı gerekli olan hallerde bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 12

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarına

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 12

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul

<p>Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi katılır. Her pay sahibi belli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için bireysel olarak genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep edebilir. Bu talebin reddi halinde Şirket sermayesinin en az 20’de biri değerinde hisseye sahip olan hissedarlar mahkemenen durumun incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını talep edebilir.</p>	<p>toplantılarına Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta gerekli görülen hallerde Ticaret Bakanlığı temsilcisi katılır.</p>
<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 15</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı yönetim kurulu üyeleri ile memur,</p>	<p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 15</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas</p>

<p>müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.</p>	<p>sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.</p>
<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE 16</p> <p>Yedek akçe ayrılmasına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>PAY GERİ ALIMI</p> <p>MADDE 16</p> <p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket ederek kendi paylarını satın alabilir veya rehin olarak kabul edebilir.</p>
<p>FİNANSAL TABLOLAR</p> <p>MADDE 18</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>FİNANSAL TABLOLAR</p> <p>MADDE 18</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>
<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 20</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket'in sermaye azaltımına ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı, Sermaye Piyasası Kurulu izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 20</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun</p>

<p>izni ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>	<p>onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile Şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirketin sermaye azaltımına ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü, Ticaret Bakanlığı izni ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>MADDE 21</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>MADDE 21</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

Ek/3 – Kar Dağıtım Tablosu**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2018 YILLIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		148.867.243
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		64.629.431
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	53.549.811	71.055.136
4. Ödenecek Vergiler (-)	-14.437.972	-16.616.658
5. NET DÖNEM KÂRI	39.111.839	54.438.478
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe*	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	39.111.839	54.438.478
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.650	
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	39.113.489	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
-Yönetim Kurulu Üyelerine		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.111.839	54.438.478
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
-Geçmiş Yıl Karı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

*Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi uyarınca kar payı dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım oranına her yıl Genel Kurulca karar verilmekte olup, ilgili düzenlemeler ve finansal koşullar imkan verdiği sürece kar dağıtımını; genel ekonomik beklentiler, Şirket'in büyüme hedefleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit pozisyonu dikkate alınarak, nakit ya da kar payının sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımını yöntemiyle gerçekleştirilebilir.

Kar payı dağıtımını, Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve dağıtılacak kar payı belirlendikten sonra, en geç kar dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla gerçekleştirilir.

Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları Genel Kurulca yetkilendirilmek şartıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Elektrik/Şirket) ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı sağlama hedefi doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, iş yaptığı ülkenin ve bölgenin sosyal gelişimine destek sağlayacak bağış ve yardımlarda bulunma ilkesine sahiptir.

Park Elektrik, yapılan bağış ve yardımlarda Şirket'in vizyon, misyon ve etik kurallarını göz önünde bulundurarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Şirketin gerçekleştireceği bağış ve yardımlar, sosyal yardımlaşma dernek ve vakıflarına, eğitim kurum ve

kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve benzeri nitelikteki diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilere nakdi ve aynı olmak üzere yapılabilir.

Şirket tarafından bir hesap dönemi içinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemine ait dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Park Elektrik, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yaptığı tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. Bağış ve Yardım Politikasındaki değişiklikler hakkında da Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Park Elektrik tarafından yapılan bağış ve yardımların Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgi niteliğini taşıması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları gibi unsurlar dikkate alınır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile söz konusu yöneticilerin Şirket'te üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar dikkate alınarak ücret belirlenir.

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Şirket'te üstlendikleri görevler nedeniyle katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama vb.) Şirket tarafından karşılanır. İlgili kişilere yan faydalar (araç tahsisi, sağlık sigortası vb.) sağlanabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere (Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktörler) her bir hesap dönemi içinde sağlanan faydalar hakkında ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilir.

Ek/5 – Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2019/03

Karar Tarihi : 20 Mart 2019

Kararın Konusu : Esas Sözleşme Tadili

Toplantıya Katılanlar : Gürsel USTA, Erdal YAVUZ, Orhan YÜKSEL, Salih Selim ŞENKAL, Cevdet ÖZÇEVİK, M. Sıraç ASLAN, Engin YAVUZ, Güven ÖNAL, Galip TAŞDEMİR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 312858 sicil numarasında "Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile kayıtlı bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulu 20 Mart 2019 Çarşamba günü toplanarak aşağıda yazılı hususları karara bağlamışlardır.

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde yenilenmesi ve mevzuata uyum amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin, mevzuata uyum ve sadeleştirme amacıyla, 2., 5., 7., 8., 11., 12., 15., 16., 18., 20. ve 21. maddelerinin değiştirilmek suretiyle ekteki şekilde tadil edilmesine,

Esas sözleşme değişikliği için uygun görüş alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla yönetime yetki verilmesine ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip esas sözleşme değişikliklerinin onaya sunulması için Şirket genel kurulunun belirlenecek gündemle toplantıya çağrılmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.