

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

25 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2024 Salı günü, saat 14:00'da, Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2023 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki önerisi ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, <http://www.parkelektrik.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Genel Kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Listesi"ne göre düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekte yer alan vekaletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini, Şirketimizden veya <http://www.parkelektrik.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri, bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm ortaklarımız davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.parkedlektrik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yatırımcı Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın da dâhil olmak üzere kamuya açık olarak düzenlenecektir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Sermaye, Paylar'ın Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2024 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

VEKALETNAME
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Haziran 2024 Salı günü, saat 14:00'da Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2	2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi	Oylama Gerektirmeyen Madde		
3	2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması	Oylama Gerektirmeyen Madde		
4	2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5	Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması			
6	Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			

7	2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	Oylama Gerektirmeyen Madde		
8	2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
9	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
10	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
11	Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması			
12	Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Sermaye, Paylar'ın Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması			
13	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2024 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
14	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi	Oylama Gerektirmeyen Madde		
15	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi	Oylama Gerektirmeyen Madde		
16	Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	Oylama Gerektirmeyen Madde		
17	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
18	Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış	Oylama Gerektirmeyen Madde		

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

İMZA BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bundan böyle yapılacak tüm (Olağan ya da Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifetiyle temsil ettirdiğim takdirde aşağıda örneği bulunan tatbik imzama kullanacağımı beyan ederim.2024

Beyan Edenin

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefonu: