

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

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14:00'da, Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2024 tarih ve E-97964823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 27 Mayıs 2024 tarihli ve 11090 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı pay sahiplerine genel kurul daveti 24 Mayıs 2024 ve 29 Mayıs 2024 tarihlerinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak hazırlanmış konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Yönetim Kurulu'nun 2023 yıllık hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ile Yönetim Kurulu Üyeleri Çiğdem Yılmaz, Orhan Yüksel, Hacı Mustafa Kırış, Selçuk Yeşiltaş, Galip Taşdemir, Dilek Emil ve Cemal Tüfekçi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Duygu Sönmez'in ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Metin Tosun'un toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirket'in toplam 148.867.243 Türk Lirası ("TL") tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 1 Kuruş nominal değerli 1.829.086.570 adet A grubu nama yazılı ve 13.057.637.730 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet paydan; toplam nominal değeri 62.285 TL olan 6.228.500 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 101.236.605,284 TL olan 10.123.660.528,40 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 8,00 TL olan 800 adet payın elektronik ortamda asaleten ve toplam nominal değeri 9.759 TL olan 975.900 adet payın elektronik ortamda vekâleten olmak üzere toplamda nominal değeri 101.308.657,284 TL olan 10.130.865.728,400 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme ve İç Yönerge'de öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Vekâleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 9.759 TL nominal değerli pay olduğu bilgisi açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca Şirketimizce geri alınmış olan toplam nominal değeri 750.000 TL olan 75.000.000 adet A grubu nama yazılı pay ile toplam nominal değeri 1.060.000 TL olan 106.000.000 adet B grubu nama yazılı pay toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve geri alınan payların oy hakları donduğundan oylamalarda ilgili oy hakları kullanılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, toplantının Kanunen açılacağı anlaşılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hususlarında açıklamada bulunulmuştur.

Bunun üzerine toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince, Şirket'in Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta'nın seçilmesine Genel Kurul'ca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Gürsel Usta, Oy Toplama Memurluğu'na Tacigül Erdem'i, Tutanak Yazmanlığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Burcu Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi görevlendirdiğini belirtti.
- 2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

- 3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, bağımsız denetim şirketi temsilcisi Duygu Sönmez tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu 2023 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakere edilerek oylamaya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, 11 Ekim 2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Erdal Yavuz'un yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Çiğdem Yılmaz ve 7 Mart 2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Özkan Gökmen'in yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hacı Mustafa Kıracı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca atanmaları hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurulca 101.308.657,284 TL TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edilmesine ve görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri kadar olmasına karar verildi.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7'nci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmediği, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenmiş tutarda toplam 778.663 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 2.148.437 TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımıyla ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/07 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda;
 - 2023 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabılır dönem kârından karşılanmak üzere, 7.443.362,15 TL'si birinci kâr payı ve 192.556.637,85 TL'si ikinci kâr payı olmak üzere ortaklara toplam 200.000.000 TL brüt kâr payının nakden dağıtılması suretiyle, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; kâr payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli pay için %134,34789 oranında ve 1,3434789 TL brüt; %120,91310 oranında ve 1,2091310 TL net nakit kâr payı ödenmesine, kâr payı ödeme tarihinin 23 Temmuz 2024 Salı günü olarak belirlenmesine, dağıtılan kâr payı kaynaklı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca toplam 19.255.663,79 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına,
 - Şirket'in 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınmasına karar verilen taşınmaz satış kazancının özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin beş yıllık sürenin dolması nedeniyle, TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı 1.266.791.526 TL olan ilgili fon tutarının ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarda 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı 2.221.135.139,38 TL olan ilgili fon tutarının "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılmasına,
 - Hem TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda hem de VUK mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının mahsubuna dair mevzuatta bir zorunluluk bulunmaması ve söz konusu mahsubun sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesinin mümkün olması nedeniyle herhangi bir mahsup işlemi gerçekleştirilmemesine ve enflasyon muhasebesine dair uygulamaların takip edilerek konunun ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesine

Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, A grubu pay sahipleri adına aday gösterdiği Gürsel Usta, Çiğdem Yılmaz, Orhan Yüksel, Cevdet Özçevik, Hacı Mustafa Kırar ve Selçuk Yeşiltaş'ın ve B grubu pay sahipleri adına aday gösterdiği bağımsız yönetim kurulu üyeleri Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine Genel Kurulca 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantıya bizzat katılmayan Cevdet Özçevik'in Yönetim Kurulu adaylığına ilişkin muvafakatnamesi Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.
- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulun gerçekleştirildiği aydan başlamak üzere aylık net 35.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenen, 0291001097600016 Mersis Numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak No:1 Plaza No:1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicili numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda, 101.308.657,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Şirket 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin ve uygun görüşlerin alındığı esas sözleşme tadil metni hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-54297 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097096518 sayılı izinleri doğrultusunda tadil tasarısının izinleri alınan şekliyle kabulüne ve bir örneğinin tutanağa eklenerek, tutanakla birlikte imza edilmesine Genel Kurulca 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2023 yılında toplam 537.167 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu, bu tutarın 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 380.271 TL'sinin 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan nakdi bağıştan oluştuğu ve toplam bağış tutarının 2023 yılı için Genel Kurulca belirlenmiş 1 milyon TL'lik sınırın altında kaldığı hususlarında bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2024 hesap döneminde Şirketçe 2.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine 9.759 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.298.898,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Söz alan ortaklardan Hasan Kahriman, Şirket'in eğitim alanında da bağış ve yardımlarda bulunması yönündeki temennisini ifade etti.
- 14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul'ca 19 Haziran 2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren mevcut pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Mevcut program kapsamında 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla eşleşen emirler dikkate alındığında 360.000 TL nominal değerli 36.000.000 adet pay geri alımı gerçekleştirildiği, pay geri alımları için işlem maliyetleri dahil Şirket iç kaynaklarından 8.178.971 TL fon kullanıldığı, önceki pay geri alım programları dahil 910.000 TL nominal değerli payın geri alındığı, geri alımlar kapsamındaki toplam işlem maliyetlerinin 24.220.150 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranının %0,61 seviyesine ulaştığı ve geri alınan paylardan program sürecince herhangi bir satış gerçekleştirilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15- Gündemin 15'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla bu nedenle elde ettikleri bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 16- Gündemin 16'ncı maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin ("Konya İlgin") 2023 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede özetle;
"Bağlı ortaklığımız Konya İlgin'in sahip olduğu elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından iptal edilmesine dair idari işlem hakkında Konya İlgin tarafından açılan iptal davası istinaf aşamasında devam etmektedir. EPDK kararının nihai karar niteliğinde olmaması ve yargı denetimine tabi olması hususu da dikkate alınarak, mevcut durum itibarıyla Konya İlgin Termik Santral Projesi'nin orta vadede hayata geçirilmesine yönelik iş planımız geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu hukuki sürecin yarattığı belirsizlik nedeniyle santral inşaat safhasına geçilememiş olması nedeniyle santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen ön madencilik planlaması kapsamında sahadaki kömür üretim faaliyetlerine 2023 yılında da devam edilmiştir."

Konya'daki linyit sahasına yönelik ön madencilik planlaması fiili gerçekleştirmeler ışığında her yıl gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede, 2023 yılı gerçekleştirmeleri ve EPDK tarafından alınan lisans iptal kararına karşı başlatılan yargı süreci ışığında, yüksek hacimli kömür üretimi öncesinde hayata geçirilen ön madencilik planlamasının süresi 2027 takvim yılının tamamını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Güncellenen planlama kapsamında, ön planlama süresince gerçekleştirilecek toplam dekapaj miktarı yaklaşık 47,8 milyon ton m³ olarak revize edilmiş ve 2019-2027 yılları arasında üretilecek toplam kömür miktarı ise yaklaşık 2,3 milyon ton olarak güncellenmiştir.

Mevcut ön madencilik planlaması kapsamında, 2023 yılında yaklaşık 5,2 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilirken 2023 yılındaki kömür üretimi de 212 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretilen kömür Grup şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. 'ye ("Eti soda") satılmaya devam edilmektedir. 2023 yılında gerçekleşen toplam kömür satış miktarı 210.738 ton ve elde edilen net hasılat ise 239.551.471 TL olmuştur. En son 1 Haziran 2024 tarihinde Eti Soda ile mevcut piyasa koşulları gözetilerek asgari 180 bin tonluk yeni bir kömür satış sözleşmesi imzalanmıştır. Mevsim koşulları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde kısıtlı olarak gerçekleştirilen dekapaj faaliyeti neticesinde yaklaşık 41.860 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiş olup, ön madencilik planlaması kapsamında kömür üretim ve satış faaliyetlerine 2024 yılında da devam edilecektir.

Son olarak, Konya İlgin tarafından UMREK (2023) koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, gerekli sondaj ve analiz çalışmaları tamamlanmış olup, raporlama aşamasına geçilmiştir. UMREK raporlamasının Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- 17- Gündemin 17'nci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 101.308.656,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, 2023 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
- 18- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan ortaklardan Enver Doğan Namar, Şirket'in boksit üretim faaliyetleri ve elektrik sektörü hakkındaki öngörülerıyla ilgili bilgi talep etti. Şirket'in işletme ruhsatı sahibi olduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi'nde bulunan boksit sahasını rödovans yöntemiyle işletmekte olan CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("CTC Enerji") üretim faaliyetlerine devam ettiği ve sahadan üretilen beher ton maden başına 2023 yılında Şirket'e 2,70 ABD Doları rödovans bedeli ödediği ifade edildi. Ayrıca CTC Enerji'nin asgari üretim taahhüdünün 1 milyon ton olmasına rağmen 2024 takvim yılındaki üretim miktarının ise yaklaşık 2-2,2 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi. Son olarak, 15 Nisan 2024 tarihinde süresi dolan rödovans sözleşmesinin süresinin, CTC Enerji'nin talebi çerçevesinde, taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak ruhsat tarihi olan 14 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldığı ve ton başına rödovans bedelinin de 3,20 ABD Doları olarak revize edildiği açıklandı. Şirket ve bağlı ortaklığının mevcut durum itibarıyla elektrik üretim faaliyetinin bulunmadığı ve faaliyetlerinin boksit ve linyit madenciliği üzerine olduğu açıklanarak, Şirket'in bağlı ortaklığı Konya İlgin'in santral yatırımı kapsamında elektrik sektöründeki fiyat dinamiklerinin ve teşviklerin yakından takip edildiği ifade edilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu yer almaması nedeniyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
GÜRSEL USTA

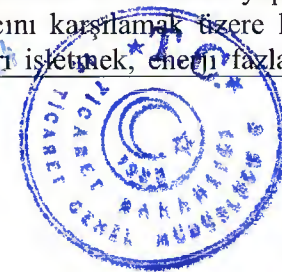
OY TOPLAMA MEMURU
TACİGÜL ERDEM

TUTANAK YAZMANI
BURCU TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3 Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Sultantepe Mahallesi, Paşalimanı Caddesi, No:41 Üsküdar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 A) Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 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 işlettmek, 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 aksamlarının 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,	Şirketin Amaç ve Konusu Madde 5 17 -05- 2024 A) Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 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 işlettmek, 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 aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak,

A. Yılmaz
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.



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 dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işletmek 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.

B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla aşağıda yazılı işleri de yapabilir:

1. Kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul ile hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bunlar üzerinde aynı 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 ipotegi, 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 ipotegi, 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.

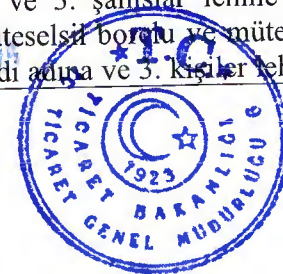
bu konuda gerekli yatırımları yapmak,

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 dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işletmek 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.

B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla aşağıda yazılı işleri de yapabilir:

1. Kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul ile hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bunlar üzerinde aynı 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 ipotegi, 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 ipotegi, 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

A. Yıldırım
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
MADERCELİK SAN. ve TİC. A.Ş.



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 süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir.
8. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir.
9. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.
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.
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.
12. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası

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 süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve satabilir.
8. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir.
9. Şirket konusu ile ilgili olarak amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.
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.
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

17-05-2024

A. Yıldırım
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
KİMDENLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

23 Mayıs 2024



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. 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.	bulunabilir. 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. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli uygun görüş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izin alınacaktır.
Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) 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 alabilmesi 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 artırımını yapamaz.	Sermaye, Payların Nev'i ve Devri Madde 6 Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 409 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000 (Altımilyar) Türk Lirası (TL) olup her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerinde 600.000.000.000 (Altyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 artırımını yapamaz.

A. Yıldırım
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
KAPİTALİZM SAN. VE TİC. A.Ş.



Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüz kırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırk üç) 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 kaydileştirme 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 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 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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 (Yüz kırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırk üç) 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 kaydileştirme 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 2024-2028 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 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.

Paylar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

İş bu esas sözleşmenin 8'inci maddesi çerçevesinde A ve B grubu paylara yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi durumunda sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

A. Şahin
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TİC. A.Ş.



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.

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.

Birleşme Hükümleri Madde 19

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

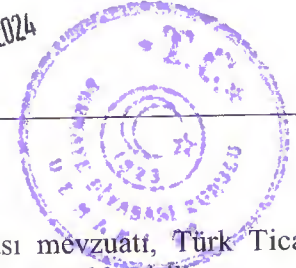
- Başka bir lisans sahibi ile,
 - Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
 - Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,
- halinde, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayı alınması zorunludur.

Birleşme ve Bölünme Hükümleri Madde 19

Birleşme ve bölünme işlemleri sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

Şirket'in tarafı olduğu birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklıdır.

17-05-2024



23 Mayıs 2024



A. Yildirim
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
HİSSELERİ A.Ş. ve T.C. A.Ş.

Bahsi geçen izinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 20

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.

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.

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.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 20

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. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

17-05-2024

23 Mayıs 2024



A. Yıldırım
Y. M. M.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM
KURULU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI