

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 30 Temmuz 2026 Perşembe 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 28.07.2026 tarih ve E-124686119 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, 2 Temmuz 2026 tarihli ve 11614 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki 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 30 Haziran 2026 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2025 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 2025 yıllık hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilâve 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 Orhan Yüksel, Hacı Mustafa Kırac, İsmail Karakuzu, Ali Can Türkoğlu, Cemal Tüfekçi, Hülya Saygı ve Nursel Öztürk'ün, Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu'nun ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Nisa Kümük'ün toplantıda fiziken hazır bulundukları görüldü. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Özçevik'in de EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılım sağladığı 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 15 TL olan 1.500 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 101.236.605,284 olan 10.123.660.528,40 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 217.754 TL olan 21.775.400 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplamda nominal değeri 101.454.374,284 TL olan 10.145.437.428,40 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme ve İç Yönerge'de öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Vekâleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay bulunmadığı 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 1.477.506 TL olan 147.750.600 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 ret 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 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Gürsel Usta, Oy Toplama Memurluğu'na Burcu Tuğçe Karadağ'ı, Tutanak Yazmanlığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Ayşe Yıldırım Yüksel'i görevlendirdiğini belirtti.

2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2025 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. 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ortaklardan Hasan Kahrman söz alarak, 2025 yılı faaliyet döneminde dekapaj miktarının ve kömür üretim miktarının bir önceki seneye göre düşmesinin sebebi hakkında bilgi istedi. Konya'daki linyit sahasına yönelik ön madencilik planlamasının fiili gerçekleştirmeler ve piyasa koşulları ışığında her yıl gözden geçirildiği, 2025 yılında başta kömür üretiminin en büyük maliyet kalemi olan dekapaj maliyetleri olmak üzere kömür üretiminde karşılaşılan maliyet artışlarının kömür satış fiyatlarına istenilen ölçüde yansıtılamaması nedeniyle dekapaj hacminde ve buna bağlı olarak kömür üretim miktarında azalışa gidildiği ve 2026 yılında da ilave dekapaj çalışması gerçekleştirilmeden kömür üretimine devam edildiği yönünde bilgi verildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, bağımsız denetim şirketi temsilcisi Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündem maddesi kapsamında söz alan olmadı.

4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2025 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 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu 2025 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakereye açıldı. Yapılan müzakare sonucu söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, 6 Şubat 2026 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Dilek Emil'in yerine 3 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Nursel Öztürk'ün ve 27 Şubat 2026 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Selçuk Yeşiltaş'ın yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ali Can Türkoğlu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca atanması hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurulca 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu 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 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

7- Gündemin 7'nci maddesi gereğince, 2025 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 2025 yılı için toplam 1.456.767 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 6.562.776 TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.

8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımıyla ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2025 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda net dönem kârı bulunmasına karşılık, TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda raporlanan 2025 yıllık hesap dönemine ait net dönem zararının bulunması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması,

- Şirketimizin 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, ilgili tutarın TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarımızdaki 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla endekslenmiş tutarı olan 8.924.618 TL ile VUK mali tablolarındaki endekslenmiş tutarı olan 8.929.925,91 TL'nin "geçmiş yıllar kârları" hesabına aktarılması ve
- VUK'a uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2025 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda yer alan 738.058.870,89 TL tutarındaki net dönem kârının geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılması ve TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda yer alan 229.850.443 TL tutarındaki net dönem zararının tamamının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

İlgili öneri oylamaya sunulurken Genel Kurulca 3.555 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.450.819,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı Ağustos ayından başlamak üzere aylık net 70.000 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 101.454.374,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na 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 kuruluştur olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda, 101.454.374,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2025 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı ve 2025 yılı için Genel Kurulca belirlenmiş olan 2 milyon TL'lik üst sınırın kullanılmadığı hususlarında bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2026 hesap döneminde de Şirketçe 2.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.454.373,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Hasan Kahrıman söz alarak 2025 yılında bağış yapılmamasını olumsuz karşıladığını, bununla birlikte 2026 yılı bağış üst sınırını da yeterli bulmadığını ve 2027 yılında yapılacak Genel Kurul'da konuyu takip edeceğini ifade etti.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Genel Kurul'ca 19 Haziran 2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve 19 Haziran 2026 tarihinde sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. İlgili program kapsamında 2025 yılında 232.506 TL olmak üzere toplam 927.506 TL nominal değerli 92.750.600 adet pay geri alımı gerçekleştirildiği, program süresince pay geri alımları için işlem maliyetleri dahil Şirket iç kaynaklarından 2025 yılında 4.208.740 TL olmak üzere toplam 19.411.187 TL fon kullanıldığı ve 1 TL nominal bedelli pay için ödenen azami ve ortalama bedelin sırasıyla 27,08 TL ve 20,93 TL olduğu belirtildi. Ayrıca önceki pay geri alım programları kapsamında geri alınan paylar da dikkate alındığından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla toplam 1.477.506 TL nominal değerli payın geri alındığı, geri alınan payların sermayeye oranının ise %0,9925 seviyesine ulaştığı ve geri alınan paylardan herhangi bir satış gerçekleştirilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Pay geri alım programı uygulamasının, Şirket Yönetimi'ne bir yetki tanınması ve koşulların oluşması durumunda pay geri alımına imkan vermesi nedeniyle devam ettirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Pay Geri Alım Programının Genel Kurulca onaylanmasının Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olduğu ve pay geri alımı gerçekleştirileceğine dair bir taahhüt içermediği, piyasa şartları, ekonomik ve ticari koşullar, işlem hacimleri veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda hiç pay alımı gerçekleştirilmeyebileceği veya belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan programın sonlandırılabilceği açıklandı. Programın süresinin 3 yıl olduğu, geri alma konu azami pay adedinin 1.340.921.830 adet olarak belirlendiği, geri alım için belirlenen üst fiyat limitinin 1 TL nominal değerli pay için defter değerinin %200 fazlası olduğu ve pay geri alım işlemlerinde kullanılabilecek azami fon tutarının 500.000.000 TL olduğu belirtildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'na hazırlanan Pay Geri Alım Programı Genel Kurul'un onayına sunulurken, yapılan oylama sonucunda, 101.454.374,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde Genel Kurulca katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ortaklardan İmdat Şaş söz

arak, Şirketimizin geri alım programı kapsamında elinde bulundurduğu payların elde tutulma süresine ilişkin bilgi talep etti. İlgili payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak edinilmesi nedeniyle elden çıkarılmalarına ilişkin bir süre kısıtı olmadığı hakkında bilgi verildi. Diğer ortak Recep Dilli ise özetle, son 3 yıldır uygulamada olan geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen geri alımları yeterli görmediği yönündeki görüşlerini iletti. Şirket Yönetimi'nin piyasa şartları, ekonomik ve ticari koşullar ve Şirket'in finansal durumuna göre geri alım işlemlerine devam etmeyi planladığı ve geri alım miktarına dair bir taahhüdün söz konusu olmadığı açıklandı.

13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2025 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.

14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 2025 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede özetle;

"Konya Ilgın Termik Santral Projesi'nin Şirketimizce satın alındığı tarih itibarıyla öngörülmesi mümkün olmayan Türkiye elektrik sektöründe ve genel ekonomik koşullarda yaşanan olumsuz gelişmeler ve bunlara ilave olarak Konya Ilgın'ın elektrik üretim lisansının iptaline dair gelişen süreç nedeniyle bildiğiniz üzere santral inşaat safhasına geçilememiştir. Bu nedenle, 2019 yılında hayata geçirilen ön madencilik planlaması kapsamında sahadaki kömür üretim faaliyetlerine 2025 yılında da devam edilmiştir.

Konya'daki linyit sahasına yönelik ön madencilik planlaması fiili gerçekleştirmeler ışığında her yıl gözden geçirilmektedir. 2025 yılı gerçekleştirmeleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından alınan elektrik üretim lisansının iptal kararına karşı yürütülen yargı süreci ışığında 2026 yılı başında yapılan değerlendirme neticesinde, ön madencilik planlamasının süresi 2030 takvim yılının tamamını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Güncellenen planlama kapsamında, ön planlama süresince gerçekleştirilecek toplam dekapaj miktarı yaklaşık 52 milyon m³ ve 2019-2030 yılları arasında üretilecek toplam kömür miktarı ise yaklaşık 2,5 milyon ton olarak korunmuştur. Yürütülen planlama çalışmaları kapsamında, saha koşulları da gözeticilerle Türkiye Kömür İşletmeleri ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde, linyit madenciliği açısından üretim maliyetlerinin bir parçası olan rödovans giderlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla 1247 ruhsat numaralı sahadaki asgari üretim taahhüdü de 2025 yılından itibaren 300.000 tondan 200.000 tona revize edilmiştir.

Mevcut ön madencilik planlaması kapsamında, 2025 yılında yaklaşık 4,0 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilirken 2025 yılındaki kömür üretimi de yaklaşık 145 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretilen kömürün tamamına yakını Grup şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş.'ye ("Eti Soda") satılmıştır. 2025 yılında gerçekleşen toplam kömür satış miktarı 138.848 ton ve elde edilen net hasılat ise 291.490.002 TL olmuştur. Küresel ölçekte enerji emtialarının fiyatlarında yaşanan zayıf seyir ve ülkemizin içinde bulunduğu deflasyon süreci çerçevesinde uygulanan sıkı para politikası nedeniyle Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında reel olarak değer kazanması 2025 yılında akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyondaki artışın altında kalmasına neden olmuştur. Bu durum, 2025 yılında yaşanan maliyet artışlarının kömür satış fiyatlarına istenilen ölçüde yansıtılamamasına neden olmuştur.

Diğer yandan, sahada 2025 takvim yılı boyunca yürütülen dekapaj çalışmaları neticesinde, Konya Ilgın'ın mevcut durum itibarıyla kömür üretim faaliyetlerini sürdürdüğü 1247 ruhsat numaralı saha için 2026 yılında geçerli olan yıllık 200 bin ton asgari kömür üretim taahhüdünü karşılayacak tutarda kömür üretiminin 2026 yılında ilave dekapaj çalışması gerçekleştirilmeden sağlanabilmesi mümkün olduğundan, dekapaj faaliyetlerine geçici olarak ara verilerek 2026 yılında ilave dekapaj çalışması gerçekleştirilmeden kömür üretim ve satış faaliyetlerine devam edilmektedir. 2026 yılında dekapaj çalışması gerçekleştirilmeyecek olması nedeniyle, Konya Ilgın'ın madencilik faaliyetlerine ilişkin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş ve mevcut personel sayısında yaklaşık %15 oranında azalışa gidilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın sahip olduğu elektrik üretim lisansının EPDK tarafından iptal edilmesine dair idari işlem hakkında Konya Ilgın tarafından açılan iptal davasında, Danıştay 13'üncü Dairesi'nin 25 Mart 2026 tarihli kararıyla temyiz isteminin reddine kesin olarak karar verilmiş olup, ilgili karar 20 Mayıs 2026 tarihinde Konya Ilgın'a tebliğ edilmiştir. Sonuçlanan hukuki süreç neticesinde Konya Ilgın'ın mevcut durum itibarıyla elektrik üretim lisansı bulunmamakla beraber, lisansın iptal edilmesini takip eden üç yıl süreyle elektrik piyasasından yasaklı sayılmasına ilişkin süre de 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu çerçevede; Konya Ilgın ile Şirketimizin, elektrik piyasasında yeni üretim lisansı başvurusunda bulunmalarının veya lisans sahibi tüzel kişilerde pay sahibi olmalarının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığının elektrik üretim sektöründe yer alma yönündeki hedefleri devam etmekte olup, konuya ilişkin hukuki ve operasyonel değerlendirmeler sürmektedir. Söz konusu süreçte yaşanacak önemli gelişmeler hakkında yatırımcılarımız yapılacak özel durum açıklamalarıyla eşit ve eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir. Mevcut durum itibarıyla kamuoyuyla paylaştığımız hususlar haricinde başka önemli bir gelişme bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

- 15- Gündemin 15'inci 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 101.454.374,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2025 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
- 16- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

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

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi ve tarafımızca tanzim edilerek imza edildi.

30 Temmuz 2026 Perşembe

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
GÜRSEL USTA

OY TOPLAMA MEMURU
BURCU TUĞÇE KARADAĞ

TUTANAK YAZMANI
AYŞE YILDIRAN YÜKSEL