

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
2017 YILINA İLİŞKİN 12 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11:00'de, Paşalımamı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2017 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi'nde, <http://www.parkedelektrik.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri 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. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini Ek/1'de yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirketimizden veya <http://www.parkedelektrik.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 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet 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.

6102 sayılı Yeni 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 bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağan Genel

Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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 hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

"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 seçimi yapılır. 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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2017 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.pardelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 yılı faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış 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.pardelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

5. 2017 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.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin 2017 yılı içinde %100 hissesini satın aldığı bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

7. Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,

07.07.2017 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığından ayrılan Nalan ERKARAKAŞ ile aynı tarihte grup içindeki görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Doğan PENÇE'nin yerine 07.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Gürsel USTA ve Erdal YAVUZ atanmıştır. Yönetim Kurulu, aynı toplantıda Gürsel USTA'yı Yönetim Kurulu başkanlığına seçmiştir. Söz konusu atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin, 15 Mayıs 2018 tarih ve 2018/6 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında yer alan dönem karı üzerinden hesaplanan 483.279.053 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karından Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtım yapılmamasına ve gerekli genel kanuni yedek akçelerin ayrılması sonrasında, vergi mevzuatı uyarınca Şirket'in konsantre bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazlarının satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı olan 243.523.090 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınarak özel yedek olarak ayrılmasına ve kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış kar dağıtım tablosu Ek/2'de yer almaktadır.

10. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metninin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,

31 Aralık 2017 tarihinde son bulan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde alınan izin ve onaylar neticesinde hazırlanan esas sözleşme tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili Esas Sözleşme Tadil Metni Ek/3'te sunulmaktadır.

11. Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,

Denetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2018 tarih ve 2 no'lu kararı ile 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, ilgili seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi uyarınca Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından 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.

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulaması açısından 3. Grupta yer alan Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden 2'sinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin 14 Mayıs 2018 tarihli raporu ile önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2018 tarihli kararı ile onaylandığı üzere Galip Taşdemir ve Güven Önal Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Ek/4'te yer almaktadır.

13. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde 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. Şirket'in ücret politikası 2011 yılında Genel Kurul'un onayıyla kabul edilmiş ve sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2017 yılı hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalara ilişkin detaylı bilgi, Şirketimizin 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarının 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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

2018 faaliyet yılı için yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin 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 genel kurulca izin verilmesine ilişkin 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.

16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2017 yılı içinde 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımları için üst sınırın belirlenmesi

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

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2017 yılında toplam 101.436 TL bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

18. 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının (Grup) İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

Grubun ilişkili taraflarından ticari olan ve olmayan toplam alacağı 31.12.2017 tarihi itibari ile 198.276.078 TL'dir. Bu tutar 31.12.2016 tarihli mali tablolarda 62.642.954 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut toplam alacak tutarınının 132.112 TL'si ticari nitelik taşırken, 198.143.966 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 arasında %12,91, Nisan-Haziran ayları arasında %14,35, Temmuz-Eylül ayları arasında %14,35 ve Ekim-Aralık arasında %14,35'dir. ABD Doları cinsinden işlemlerde 2017 yılında kullanılan faiz oranı ise %6,007'dir. 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 2017 hesap döneminde elde edilen finansman geliri 19.931.085 TL olmuştur.

Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesinin 150.000.000 ABD Doları karşılığında Park Holding ve Turgay Ciner'den satın alınması nedeniyle 2017 hesap döneminde ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımları 551.426.731 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2017 hesap döneminde ilişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışları ise 95.463.380 TL seviyesindedir. Bu tutarın büyük bölümü konsantre bakır satışlarının ihracatının Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

19. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

31.12.2017 tarihi itibariyle üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimizin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında detaylı bilgi, 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tabloların 17 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapamış.

3. 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. itibari değerde 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 Oran	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	61,25%	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	30.000	0,00%	300,00
Diğer	B	Nama	4.688.233.771	31,49%	46.882.337,71
Ara Toplam			4.688.263.771	31,49%	46.882.637,71
Geri Alınan Paylar	A	Nama	75.000.000	0,50%	750.000,00
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

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), konsantre bakır üretim faaliyetleri ile ilgili varlıklarını 17 Mart 2017 tarihinde 195.000.000 ABD Doları + KDV karşılığında satarak, Madenköy/Siirt'te bulunan şubesini 24 Nisan 2017 tarihi itibarıyla kapatmıştır. Şirket, bakır varlıkları ile ilgili varlıklarının satışını takiben faaliyet konusunu değiştirerek 18 Mart 2017 tarihinde Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") %100 oranındaki hisselerini Park Holding A.Ş. ve Turgay Ciner'den 150.000.000 ABD Doları karşılığında satın almaya karar vermiştir. Gerek bakırla ilgili aktiflerin satışı, gerekse Konya Ilgın'a ait hisselerin alımı 10 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirketimizin 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılarak Genel Kurul gündeminin 10 ve 12'nci maddeleri ile ilgili olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen A grubu hisse sahiplerinden 750.000 adet, toplam 750.000 TL nominal tutardaki hisseye sahip ortağımız dava açma hakkının saklı tutulması ve ihtirazi kayıt şartı ile hisse başına 2,097682 TL ayrılma hakkı fiyatı ile toplam 1.573.261,50 TL bedelle ayrılma hakkını kullanmıştır.

İştirak edilen Konya Ilgın, 138.000.000 ton işletilebilir linyit cevheri sahası işletme hakkına ve elektrik üretim ve satış lisansına sahiptir. Konya Ilgın'da 500MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile termik santral kurulması planlanmaktadır.

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgilere Ek/4'te yer verilmiştir.

4. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

31 Aralık 2017 tarihinde son bulan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için Genel Kurul onayına sunulacak esas sözleşme tadil metni Ek/3'te, ilgili yönetim kurulu kararı da Ek/5'te sunulmaktadır.

5. Gündeme Eklenmesi Talep Edilen Maddeler

2017 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 talebi olmamıştır.

4. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/3 – Esas Sözleşme Tadili

Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek/5 – Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11.00'de 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/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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 seçilmesi,			
2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3	2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4	2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim rapouru özetinin okunması,			
5	2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

6	Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
7	Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,			
8	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
9	2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metninin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,			
11	Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,			
12	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,			
13	Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14	Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15	Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin 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 genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,			
16	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay			

	sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
18	2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
19	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 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,			
20	Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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.....2018

Beyan Edenin

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefonu:

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		148.867.243
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		60.440.095
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	555.934.845	552.280.695
4. Ödenecek Vergiler (-)	-68.567.892	-40.056.983
5. NET DÖNEM KÂRI	487.366.953	512.223.712
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-27.518.104
7. Genel Kanuni Yedek Akçe*	4.189.336	4.189.336
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	483.177.617	480.516.272
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	101.436	
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	483.279.053	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
-Yönetim Kurulu Üyelerine		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler **	243.523.090	243.523.090
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	239.654.527	236.993.182
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 ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılacak şekilde 4.189.336 TL tutarında yedek ayrılmıştır.

** Şirket'in konsantre bakır üretim faaliyetleriyle ilgili taşınmazların satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1- e maddesi uyarınca vergi istisnasından faydalanılması için satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar özkaynaklar altında özel bir fon hesabında tutulacaktır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

Sermaye, Payların Nev'i ve Devri

Madde 6

Şirket 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 sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kr. itibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243

(Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırküç) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 148.867.243.- (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırküç) 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.

YENİ ŞEKİL

Sermaye, Payların Nev'i ve Devri

Madde 6

Şirket 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 sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kr. itibari 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 artırım kararı alabilmesi 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243

(Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırküç) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerinde 148.867.243.- (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüz kırküç) 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.

<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. Söz konusu hüküm borsada işlem gören paylar için uygulanmaz.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.</p> <p>Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın 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>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.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması 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 kalınmaksızın 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>
--	---

Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

GÜRSEL USTA

Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

ALİ COŞKUN DUYAK

İş yaşamına 1988 yılında PARSAN A.Ş.'de Mühendislik Departmanı'nda başlayan Duyak, 1993-1997 yılları arasında YAZEKS A.Ş.'de Proje Koordinatörü olarak çalışmış, aynı zamanda o tarihten bu yana Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerini sürdürmüştür. Coşkun Duyak, halen Park Holding Enerji ve Maden Grubu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

ORHAN YÜKSEL

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. 1994 yılından bu yana ise Ciner Grubu'nda Mali İşler yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

SALİH SELİM ŞENKAL

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü'nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı. 1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996-1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Ciner Grubu madencilik şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

CEVDET ÖZÇEVİK

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu'na katılmıştır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

ERDAL YAVUZ

Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY'yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School'dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB'de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil

Telekomünikasyon A.Ş.'de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu'nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

ENGİN YAVUZ

2018 yılından itibaren Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Direktörü olarak görev yapmakta olan Engin Yavuz, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitenin İktisat Politikası Yan Dal Programını tamamlamıştır. 2006-2010 yılları arasında Deloitte, Drt Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması bünyesinde bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmış ve akabinde 2014 yılında KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Kariyerine kamu sektöründe devam eden Engin YAVUZ, 2011-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman olarak sermaye piyasası araçlarının ihraç başvurularının değerlendirilmesinde, ilk halka arzlarda, halka açık ortaklıkların sermaye piyasası işlemlerinin incelenmesinde ve sermaye piyasası mevzuatının Avrupa Birliği müktesabati çerçevesinde yenilenmesi çalışmalarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir.

GÜVEN ÖNAL, Bağımsız Aday

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ni 1963 yılında bitiren Ünal, 1970 yılında doktor ünvanını kazandı. 1979-1981 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. 1981'de Profesör oldu. Türkçe ve yabancı dillerde 27 kitap ve 450'nin üzerinde bilimsel makaleye imza attı. Halen çok sayıda sivil toplum örgütünde yönetici veya üye sıfatını taşımaktadır. 10 Mayıs 2017 tarihinde bir yıllığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

GALİP TAŞDEMİR, Bağımsız Aday

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987-1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından 1995-1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007-2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur. Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca 2012-2017 yılları arasında Ankara Adliyesi'nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemeleri'nde bilirkişilik yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

GÜVEN ÖNAL



09.05.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

GALİP TAŞDEMİR



09.05.2018

Ek/5 – Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2018/01

Karar Tarihi : 02 Ocak 2018

Kararın Konusu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında

Toplantıya Katılanlar : Gürsel USTA, Ali Coşkun DUYAK, Süleyman UYAN, Erdal YAVUZ, Orhan YÜKSEL, Salih Selim ŞENKAL, Cevdet ÖZÇEVİK, Güven ÖNAL, Galip ÇELİK

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 312858 sicil numarasında "Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile kayıtlı bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulu 02 Ocak 2018 Salı günü toplanarak aşağıda yazılı hususu karara bağlamışlardır.

- 1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak verilen iznin süresi 31.12.2017 tarihinde son bulduğundan, verilen izin süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi planlanmaktadır.
- 2) Bu bağlamda hazırlanan tadil metni ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
- 3) Konu ile ilgili gerekli müracaatların yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 6-Sermaye, Payların Nev'i ve Devri

Şirket 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 sermayesi 300.000.000.-(Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 Kr. itibari değerde 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 ulaşılammış 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. itibari değerde 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 çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir.

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 kalınmaksızın 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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GÜRSEL USTA
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ COŞKUN DUYAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SÜLEYMAN UYAN
Yönetim Kurulu Üyesi

ERDAL YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

SALİH SELİM ŞENKAL
Yönetim Kurulu Üyesi

CEVDET ÖZÇEVİK
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜVEN ONAL
Yönetim Kurulu Üyesi

ORHAN YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi

GALİP ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi