

**PARK ELEKTRİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 13 Mart 2009 Cuma günü saat 09:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 12.03.2009 tarih 11921 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY’in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıda 120.000.000.-TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) şirket sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet paydan 8.388.445.850 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 18 Şubat 2009 tarih ve 12127 sayılı İstanbul Gazetesi, 17 Şubat 2009 tarih 10573-8753 sayılı Dünya Gazetesi ve 18 Şubat 2009 tarih ve 7252 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 17 Şubat 2009 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiğinin tespiti üzerine toplantının kanunen açılacağı anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığına Nalan ERKARAKAŞ’ın, Oy Toplayıcılığına Süleyman UYAN’ın, Katipliğe ise Tuğçe KARADAĞ’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca Şirket Ana Sözleşmemizin 2, 5 ve 6. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşmeye 19 ve 20. maddelerin eklenmesi konusunda hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.02.2009 tarih, B.02.1.SP.K.0.13-228-2372 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2009 tarih, B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.-02-56465-20469-952 sayılı izni alınan tadil tasarıları okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu tadil tasarılarının Genel Kurulca kabul edilmesine ve birer fotokopisinin tutanağa eklenerek, tutanakla birlikte imza edilmesine oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 13 Mart 2009 Cuma

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**OY TOPLAYICI**  
**SÜLEYMAN UYAN**

**DİVAN BAŞKANI**  
**NALAN ERKARAKAŞ**

**DİVAN KATİBİ**  
**TUĞÇE KARADAĞ**