

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 NİSAN 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 11 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 11:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 08.04.2011 tarih 20678 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY’in gözetiminde toplandı.

Toplantıda 148.867.243.-TL (Yüzkırksekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) şirket sermayesine tekabül eden 14.886.724.300 adet paydan 200 adedinin asaleten 10.479.484.929 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 10.479.485.129 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarınının 17 Mart 2011 tarih ve 747 sayılı Haberturk Gazetesi ve 17 Mart 2011 tarih ve 7774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A ve B Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 16 Mart 2011 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderildiğinin tespiti üzerine toplantının kanunen açılabilceği 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 Çiftçi’nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uyan tarafından ve Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ise Mali İşler Müdürü Tacigül Erdem tarafından okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 01.01.2010 – 31.12.2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulunun 2010 yılı çalışmaları ile ilgili ibrası konusuna geçildi. “T.T.K.’nun 374. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmaksızın” kanunen oylamaya katılan diğer hissedarların kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı oylanmak suretiyle ibra edildiler.  
Şirket denetçisi 2010 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildi.
- 6- 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kardan vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin 2010 yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu 737.058.-TL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcileri olarak katılan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.

- 9- Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi, Atıf Bey Sok. No:11/B-14 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı Gültekin'in seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Hakkı Gültekin'in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
- 10- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000.-TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesine 56.972.400 adet çekimser oya karşılık 10.422.512.729 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla Genel Kurulca karar verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2011 yılı için seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunulduğu yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcileri Bengi Dinçel ve Berna Yazkan bu hususun temsilcileri olarak katılan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendilerinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 280.924.400 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep ettiler.
- 13- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle ticari işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesine ilişkin gerekli yetki ve iznin verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı Gündemin bu maddesinin ortakların bilgisine sunulan bir husus olduğunu ve oylama ile ilgisi bulunmadığını genel kurula açıkladı. Ancak toplantıya katılan fon temsilcisi Bengi Dinçel bu hususun temsilcisi olarak katılan bazı şirketler için bir uygulama olduğunu kendisinin bu hususta görüşlerinin çekimser olduğunu ifade ederek 223.952.000 adet hisselerinin çekimser olarak tutanağa geçirilmesini talep etti.
- 14- Dilekler maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemi için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Değerleme Raporu ile 2011 yılı için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Raporu ile Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 11 Nisan 2011 Pazartesi

**T.C**  
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**  
**METİN YÖNEY**

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

**OY TOPLAYICI**  
**SÜLEYMAN UYAN**

**DİVAN KATİBİ**  
**TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ**