

**PARK ELEKTRİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**9 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2007 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

"Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketin 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 9 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 11.<sup>00</sup>'de Paşalimanı caddesi No:73 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2008 tarih 18951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabri KÖSE gözetiminde toplanıldı.

Toplantıda 48.000.000.-YTL şirket sermayesine tekabül eden 4.800.000.000 adet paydan 3.325.458.400 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 14 Mart 2008 tarih ve 11791 sayılı İstanbul'da yayınlanan İstanbul gazetesinde, 14 Mart 2008 tarih ve 10573-8469 sayılı Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinde ve 14 Mart 2008 tarih ve 7020 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığının ayrıca A Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 14 Mart 2008 tarihinde PTT aracılığı ile taahhütlü olarak duyuru yapıldığının 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 Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yıl içinde Yönetim Kurulunda Ömer YENEL'den boşalan üyeliğe Orhan YÜKSEL'in, TTK'nın 315. maddesine göre Yönetim Kurulu kararlarıyla atandığı görüldü. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu yukarıda yazılı atama Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2007 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2007 Yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2007 yılı çalışmalarından dolayı genel kurulca ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirketin 2007 yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu 26.704,20 YTL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 8- Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisine geçilerek, Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 19.786.372 YTL net dönem karından;
  - 920.851,88 YTL tutarında birinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
  - 18.865.520,12 YTL dağıtılabilir dönem karına Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların eklenmesi ile oluşan 18.892.224,32 YTL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 3.840.000 YTL'nin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle hissedarlara temettü olarak dağıtılmasına,
  - 144.000 YTL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
  - Kalan 14.881.520,12 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ,
  - Hissedarlara pay olarak dağıtılacak temettüüne ilişkin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve pay dağıtımının 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi
- 9- Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek, üç yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubu hissedarlarca aday gösterilen Nalan ERKARAKAŞ, Süleyman UYAN, Orhan YÜKSEL, Ferzan ÇİTİCİ, Biltekin ÖZDEMİR, İnanç ŞENEL ve B Grubu hissedarlarca aday gösterilen Ali Coşkun DUYAK, Naci ÖVÜNÇ ile Mustafa UÇURUM'un, Yönetim Kuruluna seçilmelerine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Nalan ERKARAKAŞ, Biltekin ÖZDEMİR, Ferzan ÇİTİCİ, Orhan YÜKSEL ve Süleyman UYAN'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettikleri, Mustafa UÇURUM, İnanç ŞENEL, Naci ÖVÜNÇ ve Ali Coşkun DUYAK'ın Genel Kurul Başkanlığına Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerine dair muvaffakatname gönderdikleri görüldü.



- 10- Yeni Denetim Kurulunun seçimine geçilerek A Grubu hissedarlar adında verilen önerge okundu, buna göre bir yıl süreyle görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi Atıfbey Sokak No.49/14 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı GÜLTEKİN'in Denetim Kuruluna seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Hakkı GÜLTEKİN'in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
- 11- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000.-YTL ücret ödenmesine, Denetçi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret ödenmemesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2006 tarihli yazısı çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket konusuna giren hususlarda bizzat veya başkaları adına şirket ile rekabet edebilmesi ve işlem yapabilmesi ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 14- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 9 Nisan 2008 Çarşamba

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**  
**SABRİ KÖSE**

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

**OY TOPLAYICI**  
**SÜLEYMAN UYAN**

**DİVAN KATİBİ**  
**TUĞÇE KARADAĞ**