

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 30 NİSAN 2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Nisan 2009 Perşembe günü saat 09:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29.04.2009 tarih 23708 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 8.313.645.750 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 28 Mart 2009 tarih ve 12165 sayılı İstanbul Gazetesi, 28 Mart 2009 tarih 10573-8787 sayılı Dünya Gazetesi ve 30 Mart 2009 tarih ve 7280 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 27 Mart 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. Bu sırada Divan Başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 1, No:31 sayılı Tebliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasındaki hükmü doğrultusunda, gündemin 7 ile 10. maddesinin yer değiştirilerek görüşülmesi ile ilgili olarak verilen yazılı önerge Genel Kurulun onayına sunulurken, önerge doğrultusunda gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yıl içinde Yönetim Kurulunda Biltekin Özdemir’den boşalan üyeliğe Süreyya Turgut’un, Mustafa Uçurum’dan boşalan üyeliğe Cevdet Özçevik’in T.T.K’nın 315. maddesine göre Yönetim Kurulu kararlarıyla atandıkları görüldü. Yapılan görüşmeler sonucu söz konusu yukarıda yazılı atamaların kabul edilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu okunarak müzakeresi sonucu Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2008 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurulca oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Şirketimizin 2008 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçisi ayrı ayrı oylanarak Genel Kurulca oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesi’nin 08.01.2009 tarih ve 2009/8 sayılı değişik işler kararı, 19.01.2009 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 25/03/2009 tarih B.02.1.SP.K.0.13/424-3922 sayılı izin doğrultusunda Ceyhan Ticaret Sicili Memurluğu’nun 2685 sicil numarasında “Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanı ile kayıtlı bulunan şirketin; aktif pasif dahil kül halinde 30.09.2008 tarihli Bilanço esas alınmak suretiyle T.T.K.nun 451. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 1, No:31 sayılı Tebliğine göre, tasfiyesiz infisah yolu ile ve DEVİR ALMAK suretiyle; Şirketimizle birleşmesi konusunda Yönetim Kurulunca hazırlanan;  
- 28.04.2009 tarihli Birleşme Sözleşmesi,  
- 30.09.2008 tarihli Birleşme Bilançosu,  
Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Birleşmenin onaylanmasına, 30.09.2008 tarihli Birleşme Bilançosu ve 28.04.2009 tarihli Birleşme Sözleşmesinin kabul edilmesine ve birleşme ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin 2008 yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu 2.684.721,98.-TL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

- 9- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No:41 tebliği Madde 4 ve 5 kapsamında Pozitif Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme sonucu oluşan rapor hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 10- Kar dağıtımı konusu ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucu Şirketimizin Ceyhan Ticaret Sicili Memurluğu'nun 2685 sicil numarasında "Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirketin T.T.K.nun 451. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20. maddelerine göre aktif pasif dahil kül halinde ve DEVİR ALMAK suretiyle Şirketimizle birleşmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 1, No:31 sayılı Tebliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasında yazılı "Birleşmeye taraf ortaklıkların kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararı birleşme işleminin tamamlanmasından sonra alınmalıdır." hükmü gereği Birleşme ve değiştirme oranını korumak maksadıyla kar dağıtım işleminin yapılmamasına ve 2008 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna A Grubu hissedarlarca aday gösterilen Nalan Erkarakaş, Ferzan Çitici, İnanç Şenel, Orhan Yüksel Süreyya Turgut ve Ali Coşkun Duyak'ın; B Grubu hissedarlarca aday gösterilen Süleyman Uyan, Cevdet Özçevik ve Yakup Kaygusuz'un seçilmelerine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, İnanç Şenel, Ferzan Çitici ve Süreyya Turgut'un toplantıda hazır buldukları ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettikleri, Yakup Kaygusuz, Ali Coşkun Duyak ve Cevdet Özçevik'in Genel Kurul Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerine dair muvafakatname gönderdikleri görüldü.
- 12- Şirket Denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi Atıfbey Sokak No:49/14 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı Gültekin'in seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Hakkı Gültekin'in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
- 13- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ücretlerinin görüşülmesine geçildi, yapılan görüşmeler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000.-TL ücret ödenmesine, Denetçi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 14- Yönetim Kurulu kararı ile 2009 yılı için seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunulduğu yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 15- 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.
- 16- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri' ne T.T.K.' nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli yetki ve izin verilmesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 17- Dilekler konusunda söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 30 Nisan 2009 Perşembe

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**  
**METİN YÖNEY**

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

**OY TOPLAYICI**  
**SÜLEYMAN UYAN**

**DİVAN KATİBİ**  
**TUĞÇE KARADAĞ**