

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 17 MAYIS 2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

“Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 10:00’da Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 14.05.2010 tarih 30172 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY’in gözetiminde toplandı.

Toplantıda 148.867.243.-TL (Yüzkırksekmilyonsekiyüzaltmışyedibinikiyüzkırkçüç Türk Lirası) şirket sermayesine tekabül eden 14.886.724.300 adet paydan 10.400.000 adedinin asaleten 10.144.005.129 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 10.154.405.129 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin gündemi havi toplantı çağrı ilanlarının 22 Nisan 2010 tarih ve 418 sayılı Haberturk Gazetesi ve 22 Nisan 2010 tarih ve 7549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığının, ayrıca A ve B Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine aynı çağrı metninin 21 Nisan 2010 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 Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uyan tarafından ve Denetçi Raporu ise Hakkı Gültekin tarafından okunarak müzakeresi sonucu 10.137.892.629 kabul oyu 16.512.500 adet çekimser oyla oyçokluğu ile Genel Kurulca kabul edildi.
- 4- Şirketin 2009 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 10.137.892.629 kabul oyu 16.512.500 adet çekimser oyla oyçokluğu Genel Kurulca tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulunun 2009 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 2009 yılı çalışmalarından dolayı Genel Kurulca oybirliği ile ibra edildi.
- 6- 2009 yılı karından 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- Genel Kurul’un Şirketin 2009 yılında muhtelif kamu kurumlarına ve derneklere yapmış olduğu 205.639.-TL tutarında bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi Genel Kurula bilgi olarak sunulmasına rağmen toplantıya katılan ve hazırın cetvelinin 6, 7, 8 ve 9. sırasında yer alan ortaklar toplam 20.244.600 adet hisse ile çekimser olduklarını beyan ettiler.
- 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. Gündemin bu maddesi Genel Kurula bilgi olarak sunulmasına rağmen toplantıya katılan ve hazırın cetvelinin 6, 7, 8 ve 9. sırasında yer alan ortaklar toplam 20.244.600 adet hisse ile çekimser olduklarını beyan ettiler.
- 9- Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçilerek üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna Park Holding Anonim Şirketi’ni temsilen Nalan Erkarakaş, Doğan Pençe, Orhan Yüksel ve Ali Coşkun Duyak’ın seçilmelerine, Park Holding A.Ş. tarafından Bağımsız üye olarak önerilen Süreyya Turgut ile Ferzan Çitici’nin ise Bağımsız Üye olarak seçilmelerine, Park Enerji Ekipmanları Madencilik Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ni temsilen ise Süleyman Uyan, Cevdet

Özçevik ve Yakup Kaygusuz'un seçilmelerine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi. Nalan Erkarakaş, Süleyman Uyan, Orhan Yüksel, Doğan Pençe, 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.

- 10- Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Altunizade Mahallesi Atıfbey Sokak No:49/14 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Hakkı Gültekin seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi. Hakkı Gültekin'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.-TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş olarak yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 13- 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.
- 14- 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.
- 15- Dilekler maddesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 1 Ocak – 31 Aralık 2009 dönemi için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Değerleme Raporu ile 2010 yılı için hazırladığı İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Raporu ile Şirketimizin Bilgilendirme Politikası ve Etik Kurallar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.  
Ayrıca bu maddede, herhangi bir karar alınmamasına rağmen hazirun cetvelinin 6, 7, 8 ve 9. sırasında yer alan ortaklar temsilcileri 20.244.600 adet hisseyle çekimser olduklarını beyan ettiler. Gündemde konuşulacak başka konu bulunmaması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imza edildi. 17 Mayıs 2010 Pazartesi

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

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

**OY TOPLAYICI**  
**SÜLEYMAN UYAN**

**DİVAN KATİBİ**  
**TUĞÇE KARADAĞ**