

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek üzere 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109630962 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Nisan 2025 tarihli ve 11322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilân edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı pay sahiplerine genel kurul daveti 30 Nisan 2025 tarihinde PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak hazırlanmış konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Yönetim Kurulu'nun 2024 yıllık hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki önerisinin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilâve açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ile Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Yüksel, Hacı Mustafa Kırac, İsmail Karakuzu, Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın, Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu'nun ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Nareg Toros'un toplantıda fiziken hazır bulundukları görüldü. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Özçevik'in de EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılım sağladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirket'in toplam 148.867.243 Türk Lirası ("TL") tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden her biri 1 Kuruş nominal değerli 1.829.086.570 adet A grubu nama yazılı ve 13.057.637.730 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 14.886.724.300 adet paydan; toplam nominal değeri 102 TL olan 10.200 adet payın fiziki ortamda asaleten, toplam nominal değeri 101.236.605,284 TL olan 10.123.660.528,40 adet payın fiziki ortamda vekâleten, toplam nominal değeri 2 TL olan 200 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere olmak üzere toplamda nominal değeri 101.236.709,284 TL olan 10.123.670.928,40 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse Esas Sözleşme ve İç Yönerge'de öngörülen koşullar ile asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Vekâleten temsil edilen paylar içinde tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay bulunmadığı bilgisi açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca Şirketimizce geri alınmış olan toplam nominal değeri 750.000 TL olan 75.000.000 adet A grubu nama yazılı pay ile toplam nominal değeri 1.370.000 TL olan 137.000.000 adet B grubu nama yazılı pay toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve geri alınan payların oy hakları donduğundan oylamalarda ilgili oy hakları kullanılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, toplantının Kanunen açılacağı anlaşılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hususlarında açıklamada bulunulmuştur.

Bunun üzerine toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince, Şirket'in Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta'nın seçilmesine Genel Kurul'ca 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Gürsel Usta, Oy Toplama Memurluğu'na Burcu Tuğçe Karadağ Çiftçi'yi, Tutanak Yazmanlığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere EGKS sertifikası bulunan Ayşe Yıldırım Yüksel'i görevlendirdiğini belirtti.

- 2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, bağımsız denetim şirketi temsilcisi Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar okunmaksızın müzakereye açıldı. Yapılan müzakare sonucu söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurulca 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

- 5- Gündemin 5'inci maddesi gereğince, 31 Ocak 2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Çiğdem Yılmaz'ın yerine aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İsmail Karakuzu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca atanması ve görev süresinin diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri kadar olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurulca 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları ile ilgili oylamalarına katılmaksızın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Genel Kurulca 2 TL nominal değerli ret oyuna karşılık, 101.236.707,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Mustafa Dinçel oylama sonuçlarının oransal olarak da açıklanması yönündeki görüşünü iletti. Elektronik ortamda katılım sağlayan ve 2 TL nominal değerli payı temsil eden Mustafa Dinçel tarafından ret oyu kullanıldığı ve fiziki ortamda katılım sağlayan tüm pay sahipleri tarafından olumlu oy kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
- 7- Gündemin 7'nci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle ücret ödenmediği, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenmiş tutarda 2024 yılı için toplam 1.410.838 TL ödeme yapıldığı ve Şirket ile bağlı ortaklığının hakim ortak Park Holding A.Ş.'den toplam 3.150.146 TL tutarında yönetim hizmeti aldıkları bilgisi verildi.
- 8- Gündemin 8'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusuna geçildi. Kâr payı dağıtımıyla ilgili Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 2025 ve 2025/04 sayılı kararı okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2024 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda net dönem zararı bulunması nedeniyle, TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda raporlanan 2024 yıllık hesap dönemine ait net dönem kârının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına,
 - VUK'a uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 2024 yıllık hesap dönemine ait mali tablolarımızda yer alan 35.703.921,83 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması ve TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda yer alan 73.046.115.-TL tutarındaki net dönem kârının tamamının geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu Kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucu söz alan olmadı.

Oylamaya sunularak Genel Kurulca, 101.236.709,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirket'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı Haziran ayından başlamak üzere aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri sıfatı nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Park Holding A.Ş.'nin önergesi 101.236.709,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na belirlenen, 0291001097600016 Mersis Numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Maslak No:1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099-0 Ticaret Sicili numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda, 101.236.709,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2024 yılında toplam 39.694 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu ve toplam bağış tutarının 2024 yılı için Genel Kurulca belirlenmiş 2 milyon TL'lik üst sınırın altında kaldığı hususlarında bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için verilen önerge uyarınca, Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin belirlediği politikası çerçevesinde, 2025 hesap döneminde Şirketçe 2.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunabilmesine 101.236.709,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Söz alan ortaklardan Hamza İnan, Şirket'in eğitim alanında daha fazla bağış ve yardımlarda bulunması yönündeki temennisini ifade etti.
- 12- Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Genel Kurul'ca 19 Haziran 2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren mevcut pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Yürürlükteki program kapsamında 2024 yılında 335.000 TL nominal değerli 33.500.000 adet pay geri alımı gerçekleştirildiği, pay geri alımları için işlem maliyetleri dahil Şirket iç kaynaklarından 8.449.510 TL fon kullanıldığı ve 1 TL nominal bedelli pay için ödenen azami ve ortalama bedelin sırasıyla 25,28 TL ve 21,65 TL olduğu belirtildi. Ayrıca önceki pay geri alım programları kapsamında geri alınan paylar da dikkate alındığında 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 1.245.000 TL nominal değerli payın geri alındığı, geri alımlar kapsamındaki toplam işlem maliyetlerinin 43.418.266 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranının ise %0,8363 seviyesine ulaştığı ve geri alınan paylardan program sürecince herhangi bir satış gerçekleştirilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 13- Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2024 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla bu nedenle elde ettikleri bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14- Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Şirket'in bağlı ortaklığı "Konya İlgin Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin ("Konya İlgin") 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede özetle;

"Bağlı ortaklığımız Konya İlgin'in sahip olduğu elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından iptal edilmesine dair idari işlem hakkında Konya İlgin tarafından açılan iptal davası Danıştay nezdinde temyiz aşamasında devam etmektedir. Konya İlgin Termik Santral Projesi'nin Şirketimizce satın alındığı tarih itibarıyla öngörülmesi mümkün olmayan Türkiye elektrik sektöründe ve genel ekonomik koşullarda yaşanan olumsuz gelişmeler ve bunlara ilave olarak elektrik üretim lisansının iptaline dair hukuki sürecin yarattığı belirsizlik nedeniyle santral inşaat safhasına geçilememiş olması nedeniyle santralin faaliyet göstereceği döneme hazırlık yapılması amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen ön madencilik planlaması kapsamında sahadaki kömür üretim faaliyetlerine 2024 yılında da devam edilmektedir.

Konya'daki linyit sahasına yönelik ön madencilik planlaması fiili gerçekleştirmeler ışığında her yıl gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılı gerçekleştirmeleri ve EPDK tarafından alınan lisans iptal kararına karşı başlatılan yargı süreci ışığında, yüksek hacimli kömür üretimi öncesinde hayata geçirilen ön madencilik planlamasının süresi 2029 takvim yılının tamamını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Güncellenen planlama kapsamında, ön planlama süresince gerçekleştirilecek toplam dekapaj miktarı yaklaşık 52 milyon m³ olarak revize edilmiş ve 2019-2029 yılları arasında üretilen toplam kömür miktarı ise yaklaşık 2,5 milyon ton olarak güncellenmiştir. Yürütülen planlama çalışmaları kapsamında, saha koşulları da gözönüne alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri ("TKİ") ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde, linyit madenciliği açısından üretim maliyetlerinin bir parçası olan rödovans giderlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla 1247 ruhsat numaralı sahadaki asgari üretim taahhüdü de 2025 yılı için 300.000 tondan 200.000 tona revize edilmiştir.

Mevcut ön madencilik planlaması kapsamında, 2024 yılında yaklaşık 7 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilirken 2024 yılındaki kömür üretimi de yaklaşık 190 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretilen kömür Grup şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş.'ye satılmaya devam edilmektedir. 2024 yılında gerçekleşen toplam kömür satış miktarı 186.426 ton ve elde edilen net hasılat ise 344.354.753 TL olmuştur. Küresel ölçekte enerji emtialarının fiyatlarında yaşanan zayıf seyir ve ülkemizin içinde bulunduğu dezenflasyon süreci çerçevesinde uygulanan sıkı para politikası nedeniyle Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında reel olarak değer kazanması 2024 yılında akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyondaki artışın altında kalmasına neden olmuştur. Bu durum, 2024 yılında yaşanan maliyet artışlarının kömür satış fiyatlarına istenilen ölçüde yansıtılamamasına neden olmuştur.

Son olarak, Konya İlgın tarafından UMREK (2023) koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, gerekli sondaj ve analiz çalışmaları tamamlanmış olup, Güvenli ve Verimli Maden Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şirketi tarafından düzenlenen 20 Ağustos 2024 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu'nda özetle;

1) Sahadaki kaynak miktarının 193,7 milyon ton olarak revize edildiği ve orijinal bazda alt ısıl değer ortalama olarak 2.022 kcal/kg olarak belirlendiği,

2) Toplam 193,7 milyon ton kömür kaynağının, 62,6 milyon tonluk kısmının "Ölçülmüş" kaynak sınıfı ve 41,6 milyon tonluk kısmının "Belirlenmiş" kaynak sınıfı olmak üzere "Ölçülmüş" ve/veya "Belirlenmiş" kaynakların toplam miktarının 104,2 milyon ton olduğu ve 89,5 milyon tonluk kaynağın ise "Mümkün" kaynak sınıfında olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

15- Gündemin 15'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi hususu 101.236.709,284 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16- Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Fiziki ortamda katılım sağlayan pay sahibi Hamza İnan söz alarak özetle, genel kurul toplantısının şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle memnuniyetini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemlerde bedelsiz kar payı ve/veya temettü dağıtılması konusunun Şirket Yönetim Kurulu'na değerlendirilmesi ve pay geri alımlarının devam ettirilmesi yönündeki önerilerini iletti. Ayrıca altın madenciliği alanında herhangi bir yatırım planlanıp planlanmadığı konusunda bilgi talep etti. Şirket ve bağlı ortaklığının mevcut durum itibarıyla faaliyetlerinin boksit ve linyit madenciliği üzerine olduğu açıklanarak, altın madenciliği alanında herhangi bir yatırımın mevcut durum itibarıyla söz konusu olmadığı, öte yandan Şirket'in bağlı olduğu Grup bünyesinde altın işletme ruhsatları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gündemde görüşülecek başka konu yer almaması nedeniyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 6 nüsha olarak düzenlendi ve tarafımızca tanzim edilerek imza edildi.

28 Mayıs 2025 Çarşamba

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
GÜRSEL USTA

OY TOPLAMA MEMURU
BURCU TUĞÇE KARADAĞ ÇİFTÇİ

TUTANAK YAZMANI
AYŞE YILDIRAN YÜKSEL