

VEKÂLETNAME
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12 Haziran 2018 Salı günü, saat 11.00'de Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0 216 531 24 00, Faks: 0 216 531 24 44) adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3	2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4	2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,			
5	2017 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6	Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

7	Yıl içinde Nalan ERKARAKAŞ ve Doğan PENÇE'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulca onaylanması,			
8	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
9	2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.148 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 12.01.2018 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.1850 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda, 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırlanan tadil metnlerinin, izin alınan şekliyle Genel Kurul tarafından onaylanması,			
11	Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatları gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması,			
12	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,			
13	Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu esaslar çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14	Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15	Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendileri gerekse başkaları adına Şirketle iş yapabilmelerine, Şirketin 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 genel kurulca izin verilmesine ilişkin karar alınması,			
16	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
18	2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

19	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2017 yılı içinde Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
20	Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI