

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 21 MAYIS 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7’nci maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecek ve Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

2. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

4. 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.parkedlektrik.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2019 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu çerçevede, 20 Mayıs 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz Ücretlendirme Politikası **Ek/1'de** sunulmaktadır.

2019 yılı hesap döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalara ilişkin detaylı bilgi, Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarının 24 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ayrıca hakim ortağımız Park Holding A.Ş.'den yönetim hizmeti almaktadır.

7. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması

II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak Şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2019 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına ("VUK") uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde;

- TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan **Ek/2'de** yer alan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 4.058.820 TL tutarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve
- VUK mali tablolarımızda ise 6.780.173 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirketimizin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz, mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik ve Şirketimizin nakit durumu ile ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2019 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması hususunun Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti

Sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni üyelerimiz seçilecektir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi (6) altı üyesi A grubu pay senedi sahipleri, (3) üç üyesi ise B grubu pay senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulaması açısından 3. Grupta yer alan Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden 2'sinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Şirketimizin hakim ortağı Park Holding A.Ş. tarafından iletilen Yönetim Kurulu üyesi adaylarından, Gürsel Usta, Erdal Yavuz, Orhan Yüksel, Cevdet Özçevik, Salih Selim Şenkal, Mehmet Sıraç Aslan ve Engin Yavuz ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nce bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları uygun görülen Galip Taşdemir ve Prof. Dr. Güven Önal Yönetim Kurulu üye adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek/3'te** yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarından Prof. Dr. Güven Önal'ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriter kapsamında toplam 6 yıllık görev süresi 24 Haziran 2020 tarihi itibarıyla dolmaktadır. Bu çerçevede, şahsının tecrübelerinden azami olarak istifade edebilmek amacıyla Prof. Dr. Güven Önal'ın 24 Haziran 2020 tarihinden itibaren azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız üye olabilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.

9. Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuzca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmek ve mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmediği durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

Şirketimiz tarafından 2019 yılında toplam 3.345 TL bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve **Ek/4'te** yer alan "Pay Geri Alım Programı" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu kararı ile güncellenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde güncellenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Güncellenen Bilgilendirme Politikası **Ek/5'te** yer almaktadır.

13.Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2019 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimizin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında detaylı bilgi, 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tabloların 15 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

14.Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 faaliyetleri hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin Genel Kurulca karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2019 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16.Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 numaralı ilkesi çerçevesinde yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibarıyla 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 18.290.865,70 TL'ye karşılık gelen 1.829.086.570 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.377,30 TL'ye karşılık gelen 13.057.637.730 adetlik kısmı B Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. B Grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Yönetim Kurulu'nun (6) altı üyesi A grubu pay sahipleri, (3) üç üyesi B grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ORTAKLIK YAPISI					
PAY SAHİBİ	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Pay Oranı	Sermaye Miktarı (TL)
Park Holding A.Ş.	A	Nama	1.648.340.856	11,07%	16.483.408,56
Park Holding A.Ş.	B	Nama	7.468.521.385	50,17%	74.685.213,85
Ara Toplam			9.116.862.241	61,24%	91.168.622,41
Turgay CİNER	A	Nama	105.715.714	0,71%	1.057.157,14
Turgay CİNER	B	Nama	900.882.574	6,05%	9.008.825,74
Ara Toplam			1.006.598.288	6,76%	10.065.982,88
Diğer	A	Nama	75.030.000	0,50%	750.300,00
Diğer	B	Nama	4.688.233.771	31,49%	46.882.337,72
Ara Toplam			4.763.263.771	32,00%	47.632.637,72
TOPLAM			14.886.724.300	100,00%	148.867.243,00

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgilere **Ek/3'te** yer verilmiştir.

4. Gündeme Eklenmesi Talep Edilen Maddeler

2019 yılı olağan genel kurulu ile ilgili olarak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı talebi olmamıştır.

5. Esas Sözleşme Değişikliği

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Ücretlendirme Politikası

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek/4 – Pay Geri Alım Programı

Ek/5 – Güncellenen Bilgilendirme Politikası

**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları gibi unsurlar dikkate alınır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile söz konusu yöneticilerin Şirket'te üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar dikkate alınarak ücret belirlenir.

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Şirket'te üstlendikleri görevler nedeniyle katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama vb.) Şirket tarafından karşılanır. İlgili kişilere yan faydalar (araç tahsisi, sağlık sigortası vb.) sağlanabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere (Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktörler) her bir hesap dönemi içinde sağlanan faydalar hakkında ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilir.

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu**PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2019 YILLIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Çıkarılmış Sermaye		148.867.243
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		64.629.431
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
DÖNEM KARININ DAĞITIMI	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	7.102.467	14.753.599
4. Ödenecek Vergiler (-)	-3.046.992	-7.973.426
5. NET DÖNEM KÂRI	4.055.475	6.780.173
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe*	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	4.055.475	6.780.173
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	3.345	
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET		
10. DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	4.058.820	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
-Yönetim Kurulu Üyelerine		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.055.475	6.780.173
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
-Geçmiş Yıl Karı		
-Olağanüstü Yedekler		
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

*Yasal kayıtlarda yer alan net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan matrahın %5'i olarak hesaplanan genel kanuni yedek akçe tutarının TTK'nın 519'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen sınırı aşması nedeniyle ilave genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

GÜRSEL USTA

Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır.

ORHAN YÜKSEL

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Orhan Yüksel, 1978 yılından itibaren özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup ayrıca KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. 1994 yılından bu yana Ciner Grubu'nda Mali İşler üst düzey yöneticiliği yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

SALİH SELİM ŞENKAL

Maden yüksek mühendisi olan Salih Selim Şenkal, lisans derecesini 1980 yılında Zonguldak DMMA Maden Mühendisliği Bölümü'nden aldıktan sonra lisansüstü ve doktora derecelerini Dokuz Eylül ve Osman Gazi üniversitelerinde tamamladı. 1981-1998 yılları arasında TKİ-GLİ Tunçbilek yeraltı işletmesinde görev alan Şenkal, 1996-1998 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılından bu yana Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu şirketlerinde işletme müdürlüğü, proje koordinatörlüğü, maden koordinatörlüğü, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

CEVDET ÖZÇEVİK

1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olan Özçevik, T.K.İ. Kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 1999 yılında Ciner Grubu'na katılmıştır. Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubunda üst düzey yöneticilik yapmakta ve aynı zamanda Ciner Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

ERDAL YAVUZ

Ciner Grubu Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Erdal Yavuz, 2010-2017 Haziran döneminde Türk Hava Yolları İştirakler Başkanlığı pozisyonunda çalışmıştır. THY Grubu şirketlerinden TGS ve SunExpress'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk Amerikan İş Konseyinde de THY'yi temsil etmiş olan Yavuz, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2001 yılında İngiltere Cass Business School'dan MBA derecesini almıştır. Kariyerine TSKB'de başlayan Yavuz hazine yönetimi, kurumsal finansman, proje finansmanı ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir. Erdal Yavuz, 2001 yılında Standard & Poors Londra ofisinde, 2004-2006 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon A.Ş.'de, 2006-2010 yılları arasında Vodafone Grubu'nda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

ENGİN YAVUZ

2018 yılından itibaren Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Direktörü olarak görev yapmakta olan Engin Yavuz, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitenin İktisat Politikası Yan Dal Programını tamamlamıştır. 2006-2010 yılları arasında Deloitte, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması bünyesinde bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmış ve akabinde 2014 yılında

KGK tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Kariyerine kamu sektöründe devam eden Engin YAVUZ, 2011-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman olarak sermaye piyasası araçlarının ihraç başvurularının değerlendirilmesinde, ilk halka arzlarda, halka açık ortaklıkların sermaye piyasası işlemlerinin incelenmesinde ve sermaye piyasası mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde yenilenmesi çalışmalarında aktif sorumluluklar üstlenmiştir.

MEHMET SIRAÇ ASLAN

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Sıraç Aslan, 1971 yılında Diyarbakır hakim adayı olarak yargı mesleğine başlamıştır. Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi görevlerinin ardından 1990 yılında Yargıtay üyesi olarak Yargıtay'a atanmıştır. 10 yıl Yüksek Mahkeme Üyesi olarak çalışan Mehmet Sıraç Aslan, 1994 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ("HSYK") Asıl Üyeliği'ne seçilmiş, 1998 yılında ise HSYK Başkan Vekilliğine atanmıştır. 1995 - 2003 yılları arasında Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1995 - 1997 yıllarında ise Polis Akademisinde iki yıl süre ile Ceza Hukuku Öğretim Üyeliği yapmıştır. Mehmet Sıraç Aslan, 2000 yılında Yargıtay Üyeliği'nden emekliye ayrılmış, 2003 - 2009 yılları arasında ise Rekabet Kurulu üyeliği yapmıştır.

GÜVEN ÖNAL, Bağımsız Aday

1940 yılında doğan Güven ÖNAL, 1963 yılında İ.T.Ü. *Maden Fakültesi*'ni bitirerek, aynı yıl Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'nda Asistan olarak göreve başladı. 1970 yılında "Doktor" unvanını aldı. 1970-72 yılları arasında İngiltere'de Imperial College'de araştırmalar yaptı. 1975 yılında "Doçent" unvanını aldı. 1979-1981 yılları arasında Alexander von Humboldt bursu ile ödüllendirildi ve Almanya-Berlin Teknik Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. 1981 yılında "Profesör" olan Güven ÖNAL'ın Türkçe ve Yabancı dilde 27'si kitap olmak üzere 450'nin üzerinde bilimsel ve teknolojik yayını bulunmaktadır.

Prof. ÖNAL, Rus Bilim Akademisi Ekoloji ve Çevre Bölümü ile Yugoslav Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiş, 2010 yılında Pittsburg Üniversitesi Bilim Ödülü'nü kazanmıştır. Kendisine, Romanya Baie-Mare Teknik Üniversitesi tarafından Fahri Profesör unvanı verilmiştir.

Güven ÖNAL, halen İTÜ Vakfı ve Deprem Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

GALİP TAŞDEMİR, Bağımsız Aday

1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Galip Taşdemir, 1976 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980 yılında Hesap Uzmanlığına, 1987 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Taşdemir, 1987 - 1995 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından 1995 - 1998 yılları arasında Köln Başkonsolosluğu Maliye Ataşeliği görevini yürütmüştür. 2000 yılında Muhasebat Genel Müdürü olan Galip Taşdemir, 2004 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 2004 - 2007 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu Maliye Ataşesi olmuştur. Taşdemir, 2007 - 2008 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve bu görevinden emekli olmuştur.

Galip Taşdemir, 2009 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Taşdemir ayrıca 2012 - 2017 yılları arasında Ankara Adliyesi'nde Ticaret, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İş ve Ceza Mahkemeleri'nde bilirkişilik yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmama kriterini 24 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sağlayamayacak olmam nedeniyle SPK'ya yapılan başvuru neticesinde 24 Haziran 2020 tarihinden itibaren azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız üye olarak görev yapabilmeme SPK tarafından uygun görüş verilmiştir.

Prof. Dr. GÜVEN ÖNAL
20.04.2020

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Halka açık ortaklık statüsündeki Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenmiş olan bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkması halinde bu değişikliği Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bizzat bildireceğimi beyan ederim.

GALİP TAŞDEMİR

20.04.2020

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PAY GERİ ALIM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Park Elektrik”) sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören nitelikte olanların, Park Elektrik’in kendisi tarafından, söz konusu payların işlem gördüğü pazardan satın alınmasına ilişkin Geri Alım Programı’nın amacı, Şirket’in kendi paylarını satın almasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Genel Kurul’un Geri Alım Programı’nı onaylayarak Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) İşbu Geri Alım Programı Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci, 48’inci, 101’inci ve 108’inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurularına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

- a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
 - b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Park Elektrik’in kendisi tarafından ortaklık paylarının satın alınmasını,
 - c. Geri alım programı/Program: Park Elektrik paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede Park Elektrik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulu tarafından onaylanan işbu usul ve esasları,
 - ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Park Elektrik’in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
 - d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
 - e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
 - f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
 - g. TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
 - ğ. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre Park Elektrik'in geri alım yapabilmesi için Park Elektrik Genel Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Geri alım programının unsurları

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a. Geri alımın amacı:

Küresel çaptaki olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan jeopolitik risklerin etkisiyle Park Elektrik'in hisse fiyatının, Şirket'in temel büyüklükleri ve fiili performansı ile uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde hisse fiyatındaki dalgalanmaların mümkün olduğunca sınırlandırılarak yatırımcıların korunmasını sağlamak amacıyla hisse Geri Alım Programı başlatılması hedeflenmektedir. Ek olarak, bu tarz dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın almak suretiyle yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır.

b. Varsa Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 yıldır.

c. Geri alıma konu azami pay sayısı:

Geri alıma konu payların nominal değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5'ini aşamaz. Herhangi bir işlem nedeniyle, Şirket sermayesini temsil eden pay sayısında değişiklik olması durumunda da %5 oranına uyulur. Şirket'in mevcut pay sayısı 14.886.724.300 olduğundan geri alınabilecek azami pay sayısı 744.336.215 adettir.

ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.

d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Payların geri alımlarında “alt fiyat limiti” 1 (bir) kuruştur.

Payların geri alımında “üst fiyat limiti” ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan toplam özkaynaklar tutarının, Şirket’in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak “pay defter değeri” tutarının %7 fazlasıdır.

Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltililecektir. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulacaktır.

e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):

Geri alınan paylar Geri Alım Programı süresince veya program sona erdikten sonra Borsa’da satış yoluyla elden çıkarılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Geri alınan paylar, satış tarihinden önceki işlem gününe kadar oluşmuş ağırlıklı ortama satın alım maliyetinden daha düşük bir bedelle satılamaz.

f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde Şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilir. Geri alıma konu edilebilecek azami pay tutarı ile Şirket’in 2019 yıllık konsolide finansal tablolar üzerinden hesaplanan pay defter değeri olan 3,2874 TL’nin %7 fazlası olan 3,5175 TL dikkate alındığında gerekli azami fon tutarı 26.182.026 TL’dir. Söz konusu tutar Şirket’in çıkarılmış sermayesindeki ve/veya pay defter değerindeki değişiklikler sonucu değişebilecektir. Bununla birlikte geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

İşbu Geri Alım Programı, Park Elektrik’in uygulayacağı ilk pay geri alım programıdır. Öte yandan, Şirket’in 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında onaylanan önemli nitelikteki işlem kapsamında, Şirket 750.000 TL nominal değerli payını ayrılma hakkı kullandırımları kapsamında satın almıştır. Geri alınan payların çıkarılmış sermayeye oranı %0,5’tir.

ğ. Geri Alım Programı’nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Geri alımın amacı doğrultusunda, Geri Alım Programının Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

1. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

21.04.2020 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgileri şu şekildedir;

(TL)	En Düşük Fiyat	En Yüksek Fiyat	Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Son Yıllık	1,85	4,22	2,90
Son 3 Aylık	2,17	3,74	3,05

i.Varşa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Kamuyu Aydınlatma

MADDE 6 – (1) Tebliğ’de yer alan geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına dair hüküm SPK’nın 21 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyuruları yürürlükte kaldığı sürece uygulanmayacaktır.

(2) Her bir geri alım işlemi için Park Elektrik tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(3) Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Park Elektrik tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(4) Varsa bu maddenin birinci fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Park Elektrik tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

İşlem sınırları

MADDE 7 – (1) Park Elektrik tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olduğu durumlarda ve sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar işbu Geri Alım Programı kapsamında pay geri alım işlemi gerçekleştirilemez.

(2) İşbu Geri Alım Programı süresince, Park Elektrik'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(3) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan önce açıklanmışsa geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Park Elektrik'te Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(4) Gerek sürekli işlem gerekse tek fiyat yöntemi ile işlem gören paylarda açılış seansında, gün ortası tek fiyat bölümünde ve kapanış seansında Geri Alım Programı dahilinde emir verilemez. Geri Alım Programı dahilindeki işlemler seansın diğer bölümlerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Geri Alım Programı dahilinde özel işlem bildirimi yapılamaz.

(5) Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden veya en son gerçekleşen işlem fiyatının yüksek olanından daha yüksek olamaz.

(6) Park Elektrik tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarına ilişkin olarak SPK'nın 21 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyuruları çerçevesinde, herhangi bir işlem miktarı sınırlaması bulunmamaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğ ve mevzuat değişikliği

MADDE 8 – (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya ilgili Şirket organları yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Geri Alım Programı Genel Kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Park Elektrik” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın amacı, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat (birlikte “Sermaye Piyasası Mevzuatı”) hükümlerine uygun olarak, İçsel Bilgilerin yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olacak şekilde tüm menfaat sahipleriyle kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı olarak paylaşılmasını sağlamaktır.

İşbu Bilgilendirme Politikası, SPKn, SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

2. Kapsam

İşbu Bilgilendirme Politikası, esas itibarıyla Park Elektrik bünyesinde oluşan İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Park Elektrik’in ana/hakim ortağı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde, finansal yapılarında ve yönetim/sermaye ilişkilerinde bir değişikliğin ortaya çıkması ve bu değişikliğin Park Elektrik’in faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi durumunda bu hususlar da Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilir.

3. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, uygulanması, dönemsel olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, ilgili kişilere de devredebilir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.parkelektrik.com.tr”) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde ilan edilir.

Bilgilendirme Politikası’nın koordinasyonu ve gözetimi için Sermaye Piyasası Mevzuatından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ile Mali İşler ve Finansal Raporlamadan sorumlu yöneticiler ile işbirliği içinde bu görevini yerine getirir.

4. Kamuyu Aydınlatma

A) Genel Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Şirket’in sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış ticari sır niteliğinde olmayan bilgi, olay ve gelişmeler ile bunlara ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Şirket tarafından KAP aracılığıyla derhal kamuya bilgilendirme yapılır.

Şirket, II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin ilgili hükümlerine uymak kaydıyla, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayarak erteleyebilir.

Mevcut hali ile piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek bilgilerin varlığı halinde, bu bilgilerin kamuya açıklanması yanıltıcı olabileceğinden ve henüz içsel bilgi oluşmadığından erteleme kararı alınmaksızın İçsel Bilgi oluşana dek ilgili bilginin gizliliği sağlanır.

B) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri çerçevesinde, Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasında kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmiştir.

- KAP’a iletilen özel durum açıklamaları ve Şirket genel bilgi formu,
- Periyodik olarak KAP’ta ilan edilen finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi (www.parkedlektrik.com.tr)
- E-Yönet ve E-Şirket portalları,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve benzeri diğer dokümanlar,
- Yatırımcı ve analistler için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks, Bloomberg ve benzeri veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları, ulusal veya uluslararası yatırımcı konferans ve toplantılarına katılım yoluyla yapılan açıklamalar,
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan bilgilendirmeler,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

C) Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet sitesini (www.parkedlektrik.com.tr) kamuya duyurulmuş bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak şekilde dizayn etmiştir. Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından KAP vasıtasıyla kamuya yapılan tüm özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Şirket kurumsal internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri için ayrı bir başlık yer almakta olup, ilgili bölüm yatırımcıların ve analistlerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, kurumsal internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda Şirket kurumsal internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası’na, Bilgilendirme Politikası’na, Ücretlendirme Politikası’na ve Etik Kurallar’a da yer verilir.

İnternet sitesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Grubu tarafından tüm olası tedbirler alınmaktadır.

Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

D) Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları ilgili birimlerle koordineli olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanır ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerce onaylanarak elektronik ortamda çift imza ile imzalanıp KAP'a iletilir.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket kurumsal internet sitesinde (www.parkelektrik.com.tr) ilan edilir veya internet sitesinde KAP'ta yer alan açıklamalara bağlantı verilmek suretiyle erişim sağlanır.

E) Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Şirket'in finansal tabloları, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Mali İşler ve Finansal Raporlama Birimi tarafından hazırlanır.

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve TTK düzenlemelerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda ilgili birimlerle işbirliği içerisinde hazırlanır.

Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar ve varsa ilgili bağımsız denetim raporu ile faaliyet raporu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerce elektronik ortamda çift imza ile imzalanıp KAP'a iletilir. Finansal raporlara geriye dönük olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

F) Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul, sermaye artırımını, kar payı dağıtımını, birleşme ve/veya bölünme işlemleri, pay alım teklifi, sermaye piyasası araçlarının ihracı gibi ortakları ilgilendiren nitelikteki işlemler hakkında hazırlanan izahname, duyuru metni ve benzeri dokümanlar Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak KAP'ta, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve mevzuatta belirtilen yerlerde kamuya açıklanır.

G) Basın Açıklamaları

Şirket, faaliyetleriyle ilgili yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda basına yazılı olarak açıklama yapabilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın açıklamalarının içeriği konuya ilişkin kamuya açıklanmış olan bilgiler doğrultusunda şekillendirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks, Bloomberg ve benzeri veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisinin bu hususta yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kişilerce yapılabilir.

H) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Tarafından Gerçekleştirilecek İletişim

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından bağlı olduğu bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplanır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Yatırımcı İlişkileri Bölümü haricindeki Şirket çalışanları yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlardan gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

Yatırımcılar ve diğer tüm paydaşlardan gelen bilgi ve görüşme talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Şirket'in faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler veya hisse fiyat performansı hakkında yatırımcılara yönlendirilmede bulunulmaz.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Şirket ile ilgili yöneltilen yazılı bilgi talepleri, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

i) Toplantılar/Konferanslar veya Telefon Görüşmeleri: Şirket'in yurt içi ve yurt dışındaki mevcut ve potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar ve benzeri kuruluşlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin bilgi taleplerinin karşılanması Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. İlgili kişilerden gelen toplantı ve görüşme talepleri üst düzey yöneticilere iletilerek gerekli organizasyon Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü gerçekleştirdiği bu tarz iletişimlerde, kamuya henüz açıklanmamış içsel bilgi niteliğindeki bilgileri açıklamaz veya daha önce kamuya açıklanmış olan bilgileri güncellemez.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, yüz yüze görüşmeler veya katılım sağlanan konferanslar için hazırlanan bilgilendirme dokümanları ile yatırımcı sunum ve raporlarının tamamı veya özeti, ilgili sunum, konferans veya konuşma bittikten sonra Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve eşit, adil ve aynı anlı bilgilendirme hedeflenir.

ii) Analist/Araştırma Raporları: Analist/Araştırma raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kişi ve kurumlara aittir. Park Elektrik, analist/araştırma raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, sorumluluğunu almaz ve kurumsal internet sitesinde yayınlamaz. Diğer taraftan, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, talep üzerine Şirket, yorum vermeksizin analist/araştırma raporlarını gözden geçirebilir.

iii) Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Sonrasında Yapılan Görüşmeler: Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal raporlarının kamuya açıklanmasını takiben, analist/araştırmacı ve yatırımcıları bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak üzere telekonferanslar düzenlenebilir veya yatırımcı sunumları gerçekleştirilebilir. Şirket yapacağı bir duyuru ile görüşmenin günü ve saati ile erişim bilgilerini ilgili kişilere duyurur.

iv) Sessiz Dönem: Park Elektrik tarafından, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, finansal sonuçlar ve ilgili diğer konular ile ilgili bilgilerin kamuya paylaşılmasından imtina edilen bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütülür. Sessiz Dönem, yılsonu finansal raporlarının açıklanmasından dört hafta önce, ara dönem finansal raporların açıklanmasından 2 hafta önce başlamaktadır.

Sessiz Dönem süresince Şirket adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal sonuçları/durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcılar tarafından konuyla ilgili iletilen soruları cevaplandırmazlar.

D) Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin Şirket tarafından kamuya açıklanması zorunlu değildir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır:

a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.

c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere yer verilen dokümanlarda, Şirket'in beklentilerinin belli varsayımlara dayandığı ve bu nedenle riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleştirmelerin beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine dair açıklamaya yer verilir.

İ) Haber ve Söylentilerin Doğrulanması

Park Elektrik hakkında basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin takibi profesyonel bir medya takip ajansı tarafından yapılmaktadır. İlgili haberler günlük olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne raporlanmaktadır.

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; basın ve yayın organının bilinirliği, tirajı ve ulaştığı kitlenin genişliği de değerlendirilerek, gerekli özel durum açıklaması yapılır.

Çıkan haber ve söylentiler, İçsel Bilgi kapsamına girecek önemde değilse söz konusu haber ve söylentilere ilişkin herhangi bir görüş bildirilmez veya kamuya açıklamada bulunulmaz. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önceden özel durum açıklaması yapılmışsa veya haberin içeriğindeki bilgiler daha önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanmış rapor ve/veya dokümanlar ile kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin kapsamında yer alıyor ise herhangi bir açıklamada bulunulmaz.

Prensip olarak, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda veya Şirket kaynaklı olmayan, asılsız, söylenti ve dedikodu niteliğinde olduğu açık olan haber ve söylentiler hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. Ancak yatırımcıların çıkarlarının korunmasını teminen, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gerekli görülmesi durumunda bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim kanallarında, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin kamuya açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çıkan haber ve söylentilerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ertelenmiş bir içsel bilgiye ilişkin önemli detayları içermesi ve doğru olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı değerlendirilir ve özel durum açıklaması yapılır. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise herhangi bir açıklama yapılmayabilir.

5) ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK'ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır. Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilginin oluşması sürecinde ve içsel bilginin özel durum açıklanmasına konu edilmesine kadar geçecek sürede içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler gizlilik sözleşmesi veya benzeri özel sözleşmeler olmaksızın içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket nam ve hesabına çalışan kişiler dışında yapılan iş ve sözleşmelerde gizlilik konusunda gerekli tedbirler alınır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler içsel bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket tarafından imza karşılığı yazılı olarak bilgilendirirler.

Ayrıca, finansal raporların kamuya açıklanmasından önce, işbu politikanın (H) bendinde detaylarına yer verildiği üzere "Sessiz Dönem" uygulaması yürütülür. İlaveten, Şirket politikası gereği İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi'nde yer alan kişilerin, ilgili listede kaldıkları süre zarfında, Şirket payları ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak herhangi bir işlem yapmaları yasaktır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Şirket ve/veya Şirket nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

6) İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket'in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilere aşağıda yer verilmektedir;

- Şirket'in 1. Derece imza yetkilileri ile 2. Derece A Grubu imza yetkisine sahip kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
- Şirket'in bağlı ortaklıklarında 1. Derece imza yetkisine sahip olan kişiler ve farklı imza yetkilerine sahip olsalar da Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler
- Hakim ortak Park Holding A.Ş.'de görev üstlenen ve Şirket'in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen üst düzey yöneticiler (CEO, CFO, Grup Başkanları, Direktörler, Koordinatörler vb.)

İçsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla birlikte Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisine sahip olmayan kişiler, idari

sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerdendirilmemektedir. Buna göre, Şirket'in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğdr personel idari sorumluluğu bulunan kişi kapsamında değerdendirilmez.

Yönetim Kurulu üyeleri haricinde, Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür seviyesinin üzerindeki yöneticiler (Direktör, Koordinatör vb.) olarak belirlemiştir.