

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 221 46 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@somatermik.com.tr
Tarih : 23.06.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 Tarih ve 2020/19 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2020 Salı günü saat 10:30'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16/06/2020 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. Binası No: 7/2 Meram/KONYA da, Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/06/2020 tarih ve 55025556 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Anıl YILMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 650.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Anıl YILMAZ' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil AKYAZAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Mehmet Ünlü ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 02/06/2020 tarih, 2020/17 Sayılı kararıyla önerdiği "1- Şirketimiz geçmiş yıl karları hesabında bulunan 111.952.552,01 TL tutarındaki karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, 2- Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda kapsamlı gelirimiz (net dönem karı) mevcut olmamasına karşın V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 88.858.104,50 TL dönem net karı mevcuttur. Şirketimiz 2019 yılı V.U.K. göre oluşan bu karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi," şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 11) Şirketimizde 2019 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 16.06.2020 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet Anıl Yılmaz

Toplantı Başkanı

Vural Kamil Akyazan


Oy Toplayıcı

Mehmet Ünlü

Kâtip

Ergün Dündar

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
16/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	İMZA
KONYA ŞEKER SAN.VE TIC. A. Ş. Melikşah mah. Beyşehir Cad. No: 41 Meram/Konya	5770009885	650.000.000,00	650.000.000	Vekaleten	MEHMET ÜNLÜ	
TOPLAM		650.000.000,00	650.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ANIL YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
VURAL KAMİL AKYAZAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 650.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 650.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%

ASALATEN:

VEKALETEN

VEKALETEN

Hazırun Cetvelinde gösterilen Ortalık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

OY TOPLAYICI
MEHMET ÜNLÜ

KATİP
ERGÜN DÜNDAR

NAÇİ ÖZAVCI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZGÜR ÖNER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HARUN REŞAT ERSÖZ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

VURAL KAMİL AKYAZAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET CERİT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECİM ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.
ÖMER YÖRÜBULUT



