

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 : yaticimci.iliskileri@somatermik.com.tr
Tarih : 07.01.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2019 Tarih ve 2019/24 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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
8 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.01.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA (Tel: 0332 324 03 53, Faks: 0332 324 03 45) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.somatermik.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.somatermik.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/982) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA

Tel: 0332 324 03 53 Faks: 0332 324 03 45

Şube Adresi :

İstasyon Mah. Yavuz Selim Caddesi No :23 Soma/Merkez/MANİSA

Tel: 0236 226 66 66 Faks: 0236 226 66 99

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 650.000.000,00 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 650.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.	650.000.000,00	100%	650.000.000
GENEL TOPLAM	650.000.000,00	100,00%	650.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

08.01.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.12.2019 tarih ve 2019/21 sayılı toplantısında; “Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 ve 22. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 28 nolu yeni maddenin eklenmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul’una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul’unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

B. 08.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

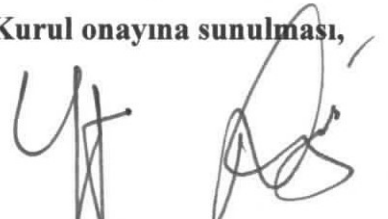
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,

3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,

4. Sayın Ali TUNÇEL’ in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN’ ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,



5. **Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**
6. **Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 ve 22. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 28 nolu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,**
7. **Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,**
8. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,**
9. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,**
10. **2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,**
11. **2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,**
12. **SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**
13. **SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**
14. **SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,**
15. **Dilek Temenniler ve Kapanış,**

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 47205

**SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞINDAN
8 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08.01.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA (Tel: 0332 324 03 53, Faks: 0332 324 03 45) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.somatermik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.somatermik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 47205

Mersis No: 0773035342100016

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the company information.

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

8 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 ve 22. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 28 nolu yeni maddelerin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,



13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a large, loopy 'A' and a horizontal line.

Ek-1

VEKÂLETNAME
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 08.01.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

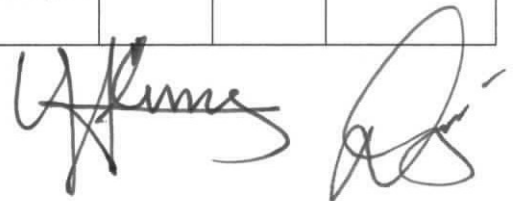
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki 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.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet			



Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			
4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli göreceği değişiklikler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil metninin ve esas sözleşmeye yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

