

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 : 19 Haziran 2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 Tarih ve 2023/16 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2023 Çarşamba günü saat 10:30'da 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 vansıttığımız, 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

14.06.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2023 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. Binası No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.06.2023 tarih ve 86188771 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cihan Büyükince gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun 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 Cihan Büyükince'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil Toslak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

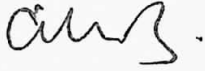
- 1) Toplantı Başkanlığına Halil Toslak, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Nuri Şerifoğlu'nun 19.09.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 19.09.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Harun Reşat Ersöz'ün yönetim kurulu üyeliği yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 6) Sayın Coşkun Er'in 18.10.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.10.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Emre Aksoy'un yönetim kurulu üyeliği yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 7) Sayın Emre Aksoy'un 31.05.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 31.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Halil Toslak'ın yönetim kurulu üyeliği yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.06.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

C3

- 13) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem kar / zarar hakkında ortaklara bilgi verildi. Ayrıca Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacak olup Şirketimizin 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan 166.950.365,53 TL net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14) 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 15) 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 16) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 17) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 14.06.2023 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

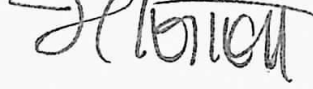
Bakanlık Temsilcisi

Cihan Büyükince



Toplantı Başkanı

Halil Toslak



Oy Toplayıcı

Özgür Öner

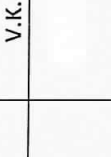


Kâtip

Yusuf Varlı



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
14.06.2023 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	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ş. Melikşah mah. Beyşehir Cad. No: 41 Meram/Konya	5770009885	650.000.000,00	650.000.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		650.000.000,00	650.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CİHAH BÜYÜKİNCE

TOPLANTI BAŞKANI
HALİL TOSLAK

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

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARLI

ASALATENE
VEKALETEN

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Şermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

ABDURRAHMAN GÜRBÜZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NAZIM PARLA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM SMİMM A. Ş.
MEHMET BUĞRA MUTAF









