

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 : 20 Haziran 2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

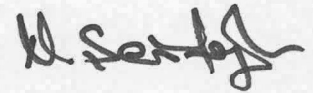
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 Tarih ve 2021/14 Sayılı Kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2022 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre 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.



16.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin **2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı** 16.06.2022 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 14.06.2022 tarih ve E.98056959-431.03-00075568380 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlke Kemer 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 İlke Kemer' in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Şerifoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Nuri Şerifoğlu, oy toplayıcılığına Kemal Ateş ve katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Mehmet Cerit' in 23.02.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 23.02.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Nuri Şerifoğlu' nun yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği ortağın görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle onaylandı,
- 6) Sayın Muhtar Güvenç Erdoğan' ın 23.02.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 23.02.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yusuf Cerit' in yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği ortağın görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle onaylandı,
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 8) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 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.
- 9) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesini, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2021 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. Kar dağıtımına konu kar bulunmadığı ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, mevcut dönem kar/zararı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.



- 13) Şirketimizde 2021 yılında herhangi bir yere bağış ve yardım yapılmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) 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 16.06.2022 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

İlke Kemer

Toplantı Başkanı

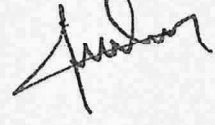
Nuri Şerifoğlu

Oy Toplayıcı


Kemal Ateş

Kâtip

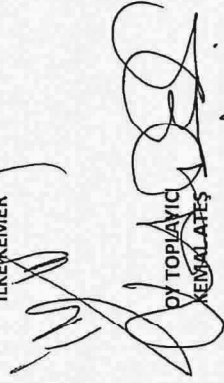
Ergün Dündar



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
16.06.2022 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 TIC. A. Ş. Melikşah mah. Beyşehir Cad. No: 41 Meram/Konya		650.000.000,00	650.000.000	Vekaleten	KEMAL ATEŞ		
TOPLAM		650.000.000,00	650.000.000				

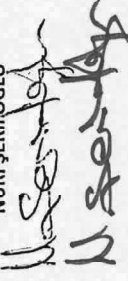
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKEKEMER



İY TOPLAVIC
KEMAL ATEŞ



TOPLANTI BAŞKANI
NURİ ŞERİFOĞLU



KATİP

ERGÜN DÜNDAR



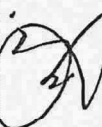
ABDURRAHMAN GÜRBÜZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YUSUF CERİT

YÖNETİM-KURULU ÜYESİ

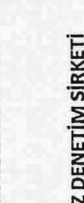


COŞKUN ER

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



NAZIM PARLA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



NECMİ ŞAHAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.
ONURCAN ÖZÇELİKÇİ



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

ASALATEN:

VEKALETEN


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

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.



NURİ ŞERİFOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



NURİ ŞERİFOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

