

## 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** : 11 Ağustos 2021  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 Tarih ve 2021/21 Sayılı Kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2021 Cuma 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.

  
**SOMA TERMİK SANTRAL  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:7/2  
Meram V.D. 773 035 3421 Meram / KONYA  
Mersis No: 0773035342100016

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

06/08/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06/08/2021 Tarihinde, saat 11:00' de 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 05/08/2021 tarih ve 66094733 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çağlayan' ın gözetiminde yapılmıştır.

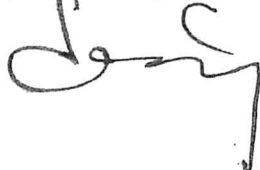
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 650.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine 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 Mustafa ÇAĞLAYAN' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat ERSÖZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına HARUN Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Ergün Dündar ve katipliğe Salih Çetin' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Vural Kamil Akyazan' ın 10.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Mesut Dal' ın yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı,
- 6) Sayın Mesut Dal' ın 22.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 22.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Muhtar Güvenç Erdoğan' ın yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 8) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına 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 2020 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) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimizde 2020 yılında Soma Spor Kulübü Derneğine 50.000,00 TL nakdi bağış yapmıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 13) Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 14) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 15) 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 06.08.2021 tarihinde saat 11:30 de imzalandı.

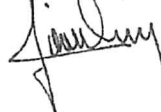
Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Çağlayan



Toplantı Başkanı  
Harun Reşat Ersöz



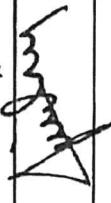
Oy Toplayıcı  
Ergün Dündar



Kâtip  
Salih Çetin



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  
06/08/2021 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	5770009885	650.000.000,00	650.000.000	Vekaleten	ERGÜN DÜNDAR		
TOPLAM		650.000.000,00	650.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MUSTAFA ÇAĞLAYAN

TOPLANTI BAŞKANI  
HARUN REŞAT ERSÖZ

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.

OY TOPLAYICI  
ERGÜN DÜNDAR

KATİP  
SALİH ÇETİN

VEKALETEN  
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEHMET CERİT  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NAÇİ ÖZAVCI  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
ÖZGÜR ÖNER  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HARUN REŞAT ERSÖZ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUHTAR GÜVENÇ ERDOĞAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECİMİ ŞAHAN  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ  
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SİMİM A.Ş.  
ÇAĞHAN ÇANGA

