

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 : 30 Aralık 2021
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/27 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2021 Salı 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 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

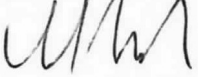
28/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin **Olağanüstü Genel Kurul toplantısı** 28.12.2021 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 27.12.2021 tarih ve 70423285 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa TOPRAK' 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 Mustafa TOPRAK' 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 Yılmaz Bademli ve katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Mehmet Cerit, Coşkun Er, Muhtar Güvenç Erdoğan, Abdurrahman Gürbüz, Nazım Parla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Necmi Şahan ve Yıldırım Büroğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve geldikleri tarihten itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) 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 28.12.2021 tarihinde saat 10:45' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa TOPRAK



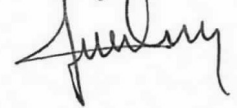
Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz




Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli



Kâtip
Ergün Dünder



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
28/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE 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	<i>Yılmaz Bademli</i>		
TOPLAM		650.000.000,00	650.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA TOPRAK



OY TOPLAYICI
YILMAZ BADEMLİ



MEHMET ÇERİT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



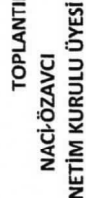
TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ



KATİP
ERGÜN DÜNDAR



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
- ÖZGÜR ÖNER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



MUHTAR GÜVENÇ ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



NECMİ ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



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

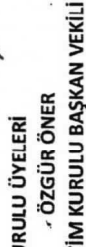
ASALATEN:
VEKALETEN

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

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



HARUN REŞAT ERSÖZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

