

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 : 28 Aralık 2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/26 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.12.2023 Çarşamba günü saat 10:00'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

27.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

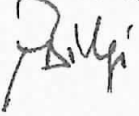
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin **Olağanüstü Genel Kurul toplantısı** 27.12.2023 Tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. Binası No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.12.2023 tarih ve 00092286645 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Bilgi 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 Mehmet Bilgi'nin 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 Özgür Öner ve Katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinin karşılıksız kalmış 384.838.031,12 TL'lik kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi uyarınca; gerek ticari veya ödünç olarak verilmiş olan alacaklarından mahsup edilmek suretiyle gerekse nakit olarak şirket ortağımız tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 3) 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 iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 27.12.2023 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

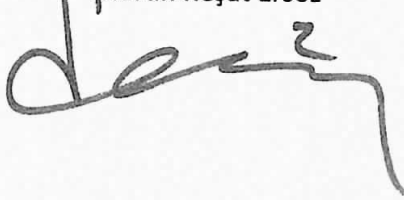
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Bilgi



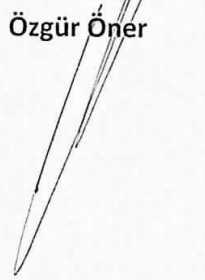
Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz



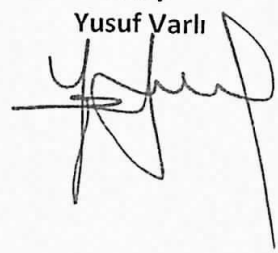
Oy Toplayıcı

Özgür Öner




Kâtip

Yusuf Varlı



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
27.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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
MEHMET BİLGİ

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 650.000.000,00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 650.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALATEN:

VEKALET: 650.000.000 ADET HİSSE

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

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUŞUF VARLI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

YUSUF CERİT
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ABDURRAHMAN GÜRBÜZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HARUN ERSÖZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NAZIM PARLA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU