

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 : 18.12.2019
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.12.2019 Tarih ve 2019/22 Sayılı kararı ile 26.12.2019 Perşembe Günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması." gündemiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi kapsamında çağrısız genel kurul düzenlenmiştir. Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin onaylanarak "İhraç Belgesi" için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1: Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek 2: Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metni

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.

26/12/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26/12/2019 Tarihinde, saat 11:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/12/2019 tarih ve 50763594 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet İNCE' nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 600.000.000,00 TL (AltıyüzellimilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 600.000.000 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 İnce ' nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil Akyazan tarafından açıldı, gündemin görüşülmesine geçildi.

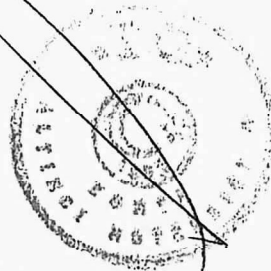
1. Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan' ın, oy toplayıcılığına Özgür Öner' in ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Esas Sözleşmemizin **SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ başlıklı 6. Maddesi**, madde tadil tasarısının yeni şekli okundu, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.
3. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26.12.2019 tarihinde saat 11:50 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet İnce

Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kâtip
Ergün Dündar



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Madde 6</p> <p>Şirket'in sermayesi her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 600.000.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmış 600.000.000,00 (Altyüz milyonlira) TL' dir. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 450.000.000,00 TL (dört yüzellimilyonlira) tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000,00 (Yüzellimilyon) TL' sı Ortaklardan Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş.' ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti, 18/12/2017 Tarih ve 2017/YMM-949/152-ÖAR-210 Nolu Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile yapılmıştır.</p> <p>Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.</p>	<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Madde 6</p> <p>Şirket'in sermayesi her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 650.000.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmış 650.000.000,00 (Altyüz milyonlira) TL' dir.</p> <p><u>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 600.000.000,00 TL (Altyüzellimilyonlira) muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u></p> <p>Bu defa artırılan 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL' sı Ortaklardan Konya Şeker San. ve Tic. A. Ş.' ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti, 14/11/2019 Tarih ve 2019/YMM-949/152-ÖAR-180 Nolu Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile yapılmıştır.</p> <p><u>Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</u> Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. <u>Cıkarılan payların bedeli tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</u></p>

24 ARALIK 2019



Toplantı Başkanı
Ural Kamil Akdoğan

Dü Toplayıcı
Erdoğan Öner



06 Aralık 2019

Katip
Erayn Dündar

Bakanlık Teşvikiyesi
Mahmet Önce