

Özet Bilgi,

Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 02.08.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 12:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

KONYA
İhsanîye
Özcan Çiğdem
Yev. No:

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/08/2019 Tarihinde, saat 12:00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01/08/2019 tarih ve 46517125 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2019 tarih,9866 Sayılı nüshasının 1487' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 600.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 600.000.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali TUNÇEL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; Sayın Salih Metin Kibar' ın 01/11/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Naci Özavcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin onayının görüşülmesinin, toplantı gündemine 3. Madde olarak ve T.T.K.' nin 395. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek izin görüşülmesinin toplantı gündemine 4. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Ali Tunçel, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli katıplığe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının belirlenmesine ve sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Sayın Salih Metin Kibar' ın 01/11/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Naci Özavcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin onayına oybirliğiyle karar verilmiştir.

4- Tüm yönetim kurulu. üyelerine T.T.K. nin 395. maddesine göre gerekli izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 02.08.2019 tarihinde saat 12:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş

Toplantı Başkanı
Ali Tunçel

Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli

Kâtip
Ergün Dündar

İbraz edilenin aynısıdır.
Bir örneği ibraz edene imza ettirilince
dairede saklandığını, (.....) reginin
kendisine verildiğini onayla
KONYA
MUSTAFA KATİP
MUSTAFA KUMSAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA 6 Noterliği
332 353 57 57
İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN-ÇİMİ İŞHANI K:1.
N:105-106 42060 SELÇUKLU / KONYA

Yevmiye No : 5308
Tarih : 7.4.2015
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : DEDEKORKUT MAH. BEYŞEHİR CAD. 7/1 MERAM/KONYA
İşli veya Mesleği : ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN HUSUSLAR
Vergi Dal., Vergi No : MERAM VERGİ DAİRESİ, 7730353421 TCSN/MersisNo : 0773035342100016
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 300.000.000,00 / 75.000.000,00

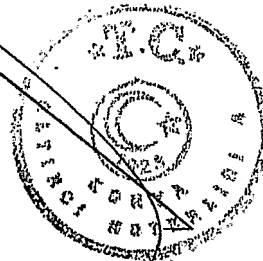
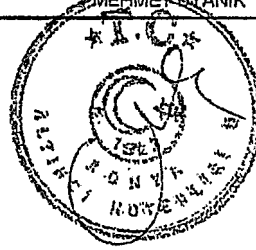
DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Müzakere Defteri Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2015

Sahibi ve nitelekleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2015040783132

KONYA 6 NOTER VEKİLİ
MEHMET NİYANIK



№ 10.174
06 Ağustos 2019