

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 : yatinimci.iliskileri@somatermik.com.tr
Tarih : 10 Temmuz 2025
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/16 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2025 Perşembe 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 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

10.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin **2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı** 10.07.2025 tarihinde Perşembe günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. Binası No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/2025 tarih ve 00111080693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve Sezer 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 öngörülmesi 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 Merve Sezer'in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil Toslak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Halil Toslak, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/15 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda dönem karı bulunması rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kar oluşmadığından 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

Hususunun 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



7- Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

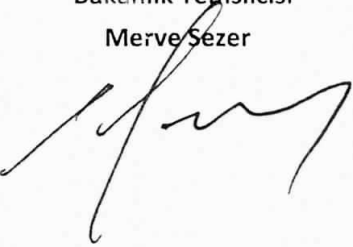
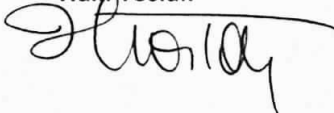
9- T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10- 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11 -2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12- İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 10.07.2025 tarihinde saat 11.15' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi Merve Sezer 	Toplantı Başkanı Halil Toslak 	Oy Toplayıcı Özgür Öner 	Kâtip Yusuf Varlı 
---	---	--	---

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
10.07.2025 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 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				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ


ÜNAL ALCAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



NECİMİ ŞAHİN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ŞİRKETİN SERMAYESİ: 650.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 650.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100%

ASALETEN: 100%
VEKALETEN: 100%

Hazırun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

EMRE UNLU



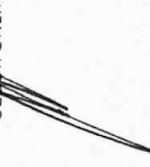
KATİP

YUSUF VARIL



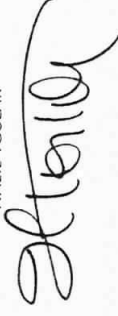
OY TOPLAYICI

ÖZGÜR ÖNER



TOPLANTI BAŞKANI

HALİL TOSLAK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MERVE SEZER

