

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 : 08 Ocak 2026
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 25 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.01.2026 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

08/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.01.2026 tarihinde Perşembe günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müclürlüğünün 06/01/2026 tarih ve 00117530828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 650.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine teklabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 650.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekale ten 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 Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Candan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Recep Candan, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 23 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Mustafa Deveci ve Sayın Yusuf Hüseyin Cihat Eser'in şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (08.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında Laşkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların temninin 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 08.01.2026 tarihinde saat 11.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Kalak

Toplantı Başkanı
Recep Candan

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kâtip
Yusuf Varlı

Tek Ortak Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Temsilcisi
Özgür Öner



SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
08/01/2026 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				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

RECEP CANDAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ÜNAL ALCAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NURİ KÖROĞLU
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.

KATİP
YUSUF VARLI

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

TOPLANTI BAŞKANI
RECEP CANDAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR KALAK