

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

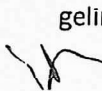
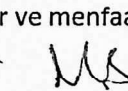

16.06.2022 TARİHLİ

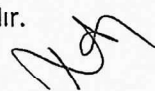
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve E-98056959-431.03-00075568596 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlke Kemer' in gözetiminde yapılmıştır.


Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 800.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 800.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda 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 İlke Kemer' in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri Şerifoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Nuri Şerifoğlu, oy toplayıcılığına Kemal Ateş ve katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Yusuf Tümer' in 23.02.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 23.02.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Nuri Şerifoğlu' nun yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği ortağın görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 7) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 9) T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesini, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasını, oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda. Kar dağıtımına konu kar bulunmadığı ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, mevcut dönem kar/zararı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 12) Şirketimiz 2021 yılında yapılan bağış ve yardım yoktur. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 13) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.



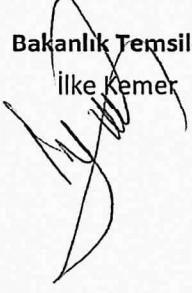




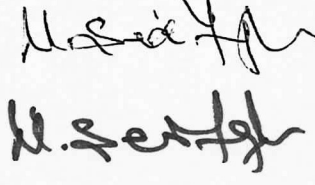
14) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

15) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 16.06.2022 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

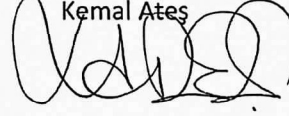
Bakanlık Temsilcisi
İlke Kemer



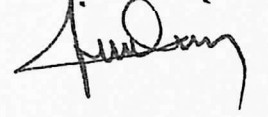
Toplantı Başkanı
Nuri Şerifoğlu




Oy Toplayıcı
Kemal Ateş



Kâtip
Ergün Dündar



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
16.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD.NO:41 MERAM KONYA		TL 800.000.000,00	800.000.000	VEKALETEN	KEMAL ATEŞ		
TOPLAM		800.000.000,00	800.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKE KEMER

TOPLANTI BAŞKANI
NURİ ŞERİFOĞLU

OY TOPLAYICI
KEMAL ATEŞ

KATİP
ERGÜN DÜNDAR

İSMAİL KOYUNCU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL ARSLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZİRUN BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ABDURRAHMAN ÖLMEZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FUAT AKAY
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NURİ ŞERİFOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.
ONURCAN ÖZÇELİKCI

YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 800.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 800.000.000 ADET
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %

ASALATEN:

VEKALETEN

HazİRun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

OY TOPLAYICI
KEMAL ATEŞ

KATİP
ERGÜN DÜNDAR

FUAT AKAY
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ABDURRAHMAN ÖLMEZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NURİ ŞERİFOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI