

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Kangal Termiksanztral Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 324 49 00  
**E-posta adresi** : yaticimci.iliskileri@kangaltermik.com.tr  
**Tarih** : 19 Haziran 2023  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 Tarih ve 2023/15 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2023 Çarşamba günü saat 10:00'da 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 Genel Kurul 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.



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

14.06.2023 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

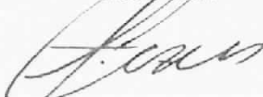
KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2023 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2023 tarih ve 86189158 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatih Uzun' un 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 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 Fatih Uzun' un uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Tümer tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yusuf Tümer , oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katıplığı Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Fuat Akay' ın 31.07.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Halil Toslak' ın yönetim kurulu üyeliği yerine seçildiği Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 6) Sayın Nuri Şerifoğlu'nun 19.09.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 19.09.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yusuf Tümer'ın yönetim kurulu üyeliği yerine seçildiği Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 8) 6102 Sayılı TTK' nin 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 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.
- 9) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.06.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem kar / zarar hakkında ortaklara bilgi verildi. Ayrıca Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacak olup Şirketimizin 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan 191.456.407,31.TL net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 14.06.2023 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

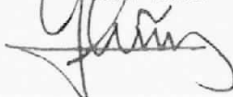
Bakanlık Temsilcisi

Fatih Uzun



Toplantı Başkanı

Yusuf Tümer



Oy Toplayıcı

Özgür Öner

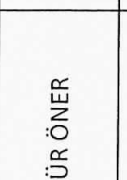


Kâtip

Yusuf Varlı



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.  
14/06/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD.NO:41 MERAM KONYA	5770009885	800.000.000,00 TL	800.000.000	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		800.000.000,00	800.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FATİH ÜZÜN

TOPLANTI BAŞKANI  
YUSUF TÜMER

OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER

KATİP  
YUSUF VARLI

İSMAIL KOYUNÇU  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL ARSLAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
ABDURRAHMAN ÖLMEZ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL TOSLAK  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YUSUF TÜMER  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

ASALATEN:

VEKALETEN:

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

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ  
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM SMMMM A. Ş.  
MEHMET BUĞRA MUTAF

YILDIRIM BİROĞLU  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



