

## 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** : yatirimci.iliskileri@kangaltermik.com.tr  
**Tarih** : 03 Ocak 2022  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/28 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2021 Salı 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**

**28/12/2021 TARİHLİ**

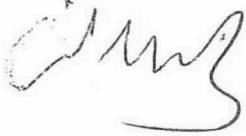
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin** Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 Tarihinde, saat 10:30' 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 27.12.2021 tarih ve 70422699 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cihan BÜYÜKİNCE' nin 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 Cihan BÜYÜKİNCE'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz BADEMLİ, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ergün DÜNDAR' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yusuf Tümer, Fuat Akay, Halil Arslan, Abdurrahman Ölmez, İsmail Koyuncu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Necmi Şahan ve Yıldırım Büroğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve geldikleri tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) 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 28.12.2021 tarihinde saat 10:15 de imzalandı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Cihan BÜYÜKİNCE**



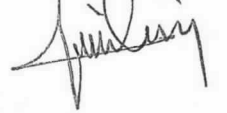
**Toplantı Başkanı**  
**Yılmaz BADEMLİ**




**Oy Toplayıcı**  
**Harun Reşat ERSÖZ**



**Kâtip**  
**Ergün DÜNDAR**



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.  
28/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN 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. MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD.NO:41 MERAM KONYA		800.000.000,00	800.000.000	VEKALETEN	HARUN REŞAT ERSÖZ	3	
TOPLAM		800.000.000,00	800.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
CİHAN BÜYÜKİNCE

TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ BADEMMLİ

OY TOPLAYICI  
HARUN REŞAT ERSÖZ

KATİP  
ERGÜN DÖNDAR

YILDIRIM BİROĞLU  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZİRUN BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
YILMAZ BADEMMLİ  
NACİ ÖZAVCI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TANER TAŞPINAR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

ASALATEN:

VEKALETEN

HazİRun Cetvelinde gösterİlen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

ÖZGÜR ÖNER  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ