

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 : 28 Aralık 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/23 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.12.2023 Çarşamba günü saat 10:30'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 TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

27.12.2023 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

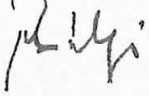
KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.12.2023 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2023 tarih ve 00092286867 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Bilgi'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 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 Mehmet Bilgi'nin 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 katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinin karşılıksız kalmış 165.630.260,43 TL'lik kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi uyarınca; gerek ticari veya ödünç olarak verilmiş olan alacaklarından mahsup edilmek suretiyle gerekse nakit olarak şirket ortağımız tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 3) 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 iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 27.12.2023 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

MEHMET BİLGİ



Toplantı Başkanı

Yusuf Tümer




Oy Toplayıcı

Özgür Öner

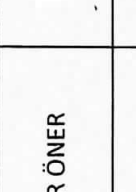


Kâtip

Yusuf Varlı



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
27/12/2023 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 SAĞ. VE TİC. A.Ş. MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD.NO:41 MERAM KONYA	5770009885	800.000.000,00	800.000.000	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		800.000.000,00	800.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET BİLGİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

İSMAIL KOYUNCU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF TÜMER

KATİP
YUSUF VARLI

HALİL ARSLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 800.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 800.000.000 ADET
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALATEN:
VEKALET: 800.000/000 ADET HİSSE

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ABDURRAHMAN ÖLMEZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YUSUF TÜMER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YILDIRIM BİROĞLU
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ