

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Kangal Termiksantral 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 : 18.12.2019
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.12.2019 Tarih ve 2019/23 Sayılı kararı ile 26.12.2019 Perşembe Günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması." gündemiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi kapsamında çağrısız genel kurul düzenlenmiştir. Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin onaylanarak "İhraç Belgesi" için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1: Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek 2: Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil metni

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.

TİCARET BAKANLIĞI
KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kangal Caddesi
No: 7/2 Meram/KONYA
Tic. Sic. No: 27.032 353 57 57

TİCARET

№ 8317

26/12/2019 TARİHLİ

27 Aralık 2019

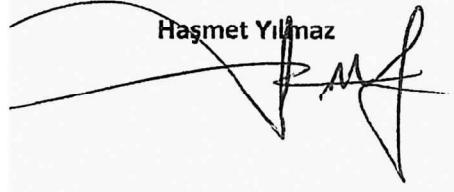
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/12/2019 Tarihinde, saat 11:00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/12/2019 tarih ve 50763430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 600.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan, 60.000.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngördüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cezaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet YILMAZ' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil AKYAZAN tarafından açıldı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığı Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Esas Sözleşmemizin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ başlıklı 6. Maddesi, madde tadil tasarısının yeni şekli okundu, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.
3. Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından toplantıya, dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26/12/2019 tarihinde saat 11:20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Haşmet Yılmaz



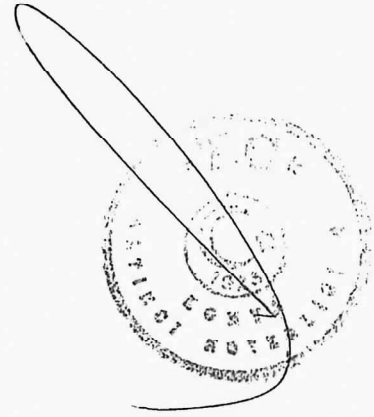
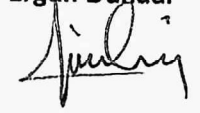
Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Özgür Öner

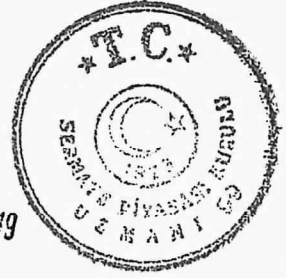


Kâtip
Ergün Dündar



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</p> <p>Madde 6 -</p> <p>Şirketin sermayesi 600.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 60.000.000.000 Paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 2.450.980,39 TL' nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 597.549.019,61 TL' nin 594.259.039,53 TL' si ortaklardan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti 14/08/2013 tarih ve 2013 YMM-152-ÖAR/129 nolu Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından yapılan yeminli Mali Müşavirlik raporu ile yapılmıştır.</p> <p>Artırılan sermayeden geriye kalan 3.289.980,08 TL' nin ¼ ' ü tescilden önce ödenmiştir. Kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim kurulu pay senetlerini 0,01 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.</p> <p>Şirketin sermayesi her biri 0,01 Türk lirası nominal değerde 59.829.901.961 adedi A grubu hisse Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, B grubuna ait 50.000.000 adet hisse Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine, 120.098.039 adet C Grubu hissede Çobanyıldızı Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait olmak üzere toplam 60.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 600.000.000,00 TL' dir.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ</p> <p>Madde 6 - Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 800.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 800.000.000,00 Türk Lirasıdır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 600.000.000,00 TL muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Bu defa artırılan 200.000.000 TL' nin tamamı ortaklardan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne olan nakit borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti 14/11/2019 tarih ve 2019/YMM-949/152-ÖAR-181 nolu Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile yapılmıştır.</p> <p>Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>



06 Aralık 2019

Bakanlık Temsilcisi
Hasmet Yılmaz

Toplantı Başkanı
Vural Barın Akyaşan

Oy Toplayıcı
Özgür Ömer

Katip
Ergül Dündar

24 ARALIK 2019

