

**Özet Bilgi,**

Kangal Termiksanztral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

**Genel Kurul Çağrısı**

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 02.08.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 11:30
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA

**Gündem Maddeleri**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

**Genel Kurul Sonuçları**

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06.08.2019

**Genel Kurul Sonuç Dokümanları**

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

02/08/2019 TARİHLİ

06 Ağustos 2019

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konv. No: **KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/08/2019 Tarihinde, saat 11:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Tica ret İl Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve 46516938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ünsal DÜLGAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2019 tarih,9866 Sayılı nüshasının 1486-87' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 600.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 60.000.000.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali TUNÇEL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; Sayın Salih Metin Kibar' ın 01/11/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Naci Özavcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin onayının görüşülmesinin, toplantı gündemine 3. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Ali Tunçel, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

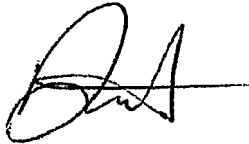
2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının belirlenmesine ve sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Sayın Salih Metin Kibar' ın 01/11/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Naci Özavcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin onayına oybirliğiyle karar verilmiştir

4- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 02.08.2019 tarihinde saat 11:55 de imzalandı.

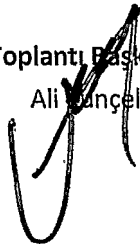
Bakanlık Temsilcisi

Ünsal Dülgar



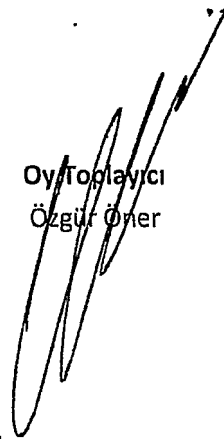
Toplantı Başkanı

Ali Tunçel



Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Ergün Dündar



İbraz terdilenin ayndır  
 Bir öneği İbraz eçlemi İmza kılınarak  
 dairedede İsh'larid-İm. İ. . . . .  
 kendisine verildiğini anıylandır  
 KONYA  
 İMZA YETKİLİ KATİP  
 ABUĞA KUMSAR

## YE MÜZAKERE DEFTERİ

No. ....

KARAR KARAR NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
İşleniş Tarihi : / /				
Başkan :				
Üyeler :				

KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KONYA 1 Noterliği  
332 351 14 87  
AZIZİYE MAH.İSTANBUL CAD. KADILAR SOK. N:8 IŞIKCAN IŞ MERK.  
ZEMİNKAT P/1-4 42030 KARATAY / KONYA

Yevmiye No : 7434  
Tarih : 27.5.2013  
Grup : B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : DEDEKORKUT MAH.BEYŞEHİR CAD.NO:9 POSTAKODU:42080 MERAM/KONYA  
İş veya Mesleği : ANASÖZLEŞMESİNDEKİ YAZILI HUHUSLAR  
Vergi Dal., Vergi No : MERAM VERGİ DAİRESİ, TCSN : 42925  
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 1.000.000,00 / 250.000,00

## DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE  
MÜZAKERE DEFTERİ Onay Üstü : İlk İşe Başlama  
Sayfa Sayısı : 142 - Tek  
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2013052770809

KONYA 1 NOTERİ

ALP SAĞIRLI ÖZGÜR

06 Ağustos 2013  
10178