

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 : 08 Ocak 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 24 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.01.2026 Perşembe günü saat 14:00'de 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 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 ANONİM ŞİRKETİ
08/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı 08.01.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/01/2026 tarih ve 00117531546 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kevser Gündüz gözetiminde yapılmıştır.

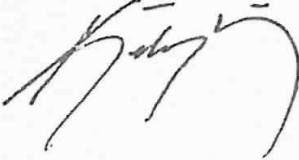
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 800.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine teklübül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 800.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine 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 Kevser Gündüz'ün 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.

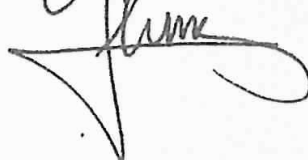
2- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 21 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Mustafa Devci ve Sayın Yusuf Hüseyin Cihat Eser'in şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (08.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 08.01.2026 tarihinde saat 14.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz



Toplantı Başkanı
Yusuf Tümer



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



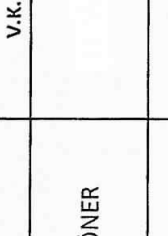
Kâtip
Yusuf Varlı



Tek Ortak Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Temsilcisi
Özgür Öner



KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.
08/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLÇİNİN 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	800.000.000	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		800.000.000,00	800.000.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MEHMET EKİNCİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÜŞUF TÜMER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AHMET SAKAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN KÜÇÜK SARIOĞLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN İŞLER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KEYSER GÜNDÜZ

TOPLANTI BAŞKANI
YUŞUF TÜMER