

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Kangal Termiksantal 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 : 13.01.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2019 Tarih ve 2019/26 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Kangal Termiksantal Elektrik Üretim Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

- Ek 1: Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Ek 2: Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek 3: Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek 4: Bağış ve Yardım Politikası
- Ek 5: Kar Dağıtım Politikası
- Ek 6: Ücret Politikası

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, komuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**08/01/2020 TARİHLİ****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KANGAL TERMİKSANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08/01/2020 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/01/2020 tarih ve 51134122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇAĞLAYAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

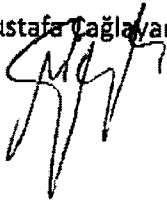
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 800.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 800.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet 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 Mustafa ÇAĞLAYAN' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil AKYAZAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, okundu ve müzakere edildi.
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, oy birliğiyle kabul edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23 ve 25. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 26 ve 27 nolu yeni maddelerin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin 14/08/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Vural Kamil Akyazan, Dede Ülker, Naci Özavcı ve Özgür Öner' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Necmi Şahan ve Yıldırım Bıroğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

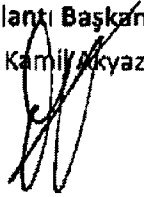
- 10) Şirketimiz 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırınının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) 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 08.01.2020 tarihinde saat 10:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

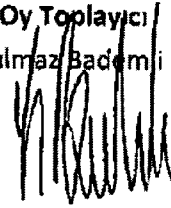
Mustafa Çağlayan

**Toplantı Başkanı**

Vural Kamil Akyazan

**Oy Toplayıcı**

Yılmaz Bademci

**Kâtip**

Ergün Dündar

