

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

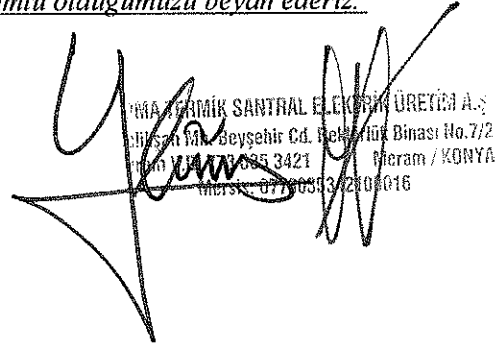
Ortaklığın Ticaret Unvanı : Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 221 46 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@somatermik.com.tr
Tarih : 28.04.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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.


SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası No:7/2
Meram / KONYA
Tic. Sic. No: 270895/3421
Mers: 075000332800016

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

01.01.2019-31.12.2019

YÖNETİM KURULU
2019 YILI Faaliyet Raporu



NİSAN 2020

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
The Paragon Tower, Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
Tel +90 312 491 7231
Fax +90 312 491 7131
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Sınırlı Olumlu Görüş

Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen konunun muhtemel etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkındaki 27 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzun *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde açıklandığı üzere; 21 Kasım 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kömürlü termik santrallerin bacasına filtre takılması ve çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımların yapılmasına ilişkin tanınan sürenin 31 Aralık 2019 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasını öngören kanun teklifi, 2 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmamıştır. Dolayısıyla Şirket'in termik santral tesisi için gerekli çevresel yatırımları yapması ve izinleri alması için 31 Aralık 2019 tarihine kadar tanınan yasal süre bilanço tarihi itibarıyla dolmuştur. 1 Ocak 2020 tarihinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Şirket'in Soma İlçesinde bulunan santralindeki 2 ünitenin faaliyeti Geçici Faaliyet Belgesi alınıncaya kadar durdurulmuş olup diğer 4 ünite faaliyette, bölgedeki mevsim şartları nedeniyle ısınma amaçlı kullanılan elektrik ihtiyacı nedeniyle kısmen devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şirket'e yatırımların tamamlanması için 30 Nisan 2020 tarihinde kadar süre tanımıştır. Denetçi raporu tarihi itibarıyla baca kuru filtre yatırımları devam etmektedir. Şirket'in maddi duran varlıkları için belirlemiş olduğu muhasebe politikası gerçeğe uygun değer yöntemi olup en son değerlendirme 31 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır.



Söz konusu kapatma kararı, santralin kayıtlı değerinde bir değer düşüklüğüne işaret etmektedir. TMS 36 "Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardı uyarınca bir varlığın değer düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin olması durumunda ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarının tahmin edilerek herhangi bir değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ancak, Şirket tarafından TMS 36'ya göre bu varlıklarla ilgili yapılması gereken değer düşüklüğü değerlendirmesi 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapılmamıştır. Bu nedenle 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar, maddi duran varlık değer artış fonu ve aynı tarihte sona eren yıla ait dönem net zararı hesaplarında herhangi bir düzeltmenin gerekli olup olmadığı tarafımızca tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Belirsizlik

İlişikteki yıllık faaliyet raporu içerisinde sunulan finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmış olup, 27/04/2020 tarihli denetçi raporumuzda *İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Belirsizlik* olarak raporlanan aşağıdaki husus bulunmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda 321,163,743 TL net zarar ettiğini ve bu tarih itibarıyla Şirket'in özkaynak açığının 286,045,487 TL olduğunu gösteren 2.2 numaralı finansal tablo dipnotuna dikkat çekeriz. 2.2 ve 5 numaralı finansal tablo dipnotlarında ifade edilen i) elektrik üretimine ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde 2 adet termik santral ünitesinin faaliyetinin durdurulması ve sonrasında 4 ünitenin geçici faaliyetine izin verilmesi, ii) 2019 yılında finansal yükümlülüklerinin anapara ödemelerinin yapılmaması ve iii) Covid-19 salgınının ve yaşanan döviz kurundaki ilave artışların işletmenin sürekliliğine etkileri, bu dipnotlarda açıklanan olay veya şartlar ve diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli belirsizliklerin mevcut olduğunu göstermektedir. TTK 376. Madde ve 15 Eylül 2018 tarihli "6102 Sayılı TTK'nın 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, yapılan değerlendirmeye göre henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmadığında 31 Aralık 2019 itibarıyla Şirket'in TTK'ya göre sermaye kaybı veya borca batık olma durumu ortadan kalkmaktadır. Bu husus tarafımızca verilen sınırlı olumlu görüşü etkilememektedir.



Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

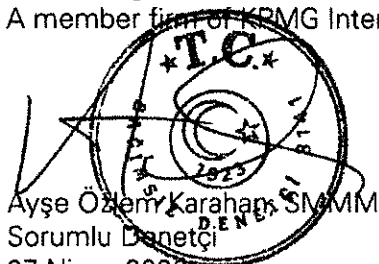
Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of KPMG International Cooperative


Ayşe Özlem Karahan SMMM
Sorumlu Denetçi
27 Nisan 2020
Ankara, Türkiye

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR

TARİHİ / SAYISI: 27 . 04 . 2020 / 2020-13

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

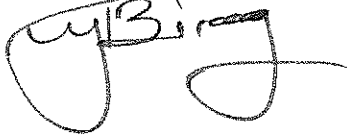
Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

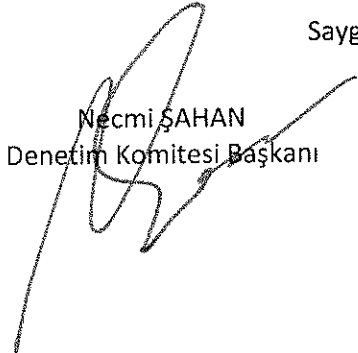
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Blgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yıldırım BİROĞLU
Denetim Komitesi Üyesi



Necmi ŞAHAN
Denetim Komitesi Başkanı



Saygılarımızla,

İÇİNDEKİLER

GÜNDEM.....	4
1 GENEL BİLGİLER.....	3
2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	6
4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	6
5 FİNANSAL DURUM	7
6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	9
7 DİĞER HUSUSLAR.....	10

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

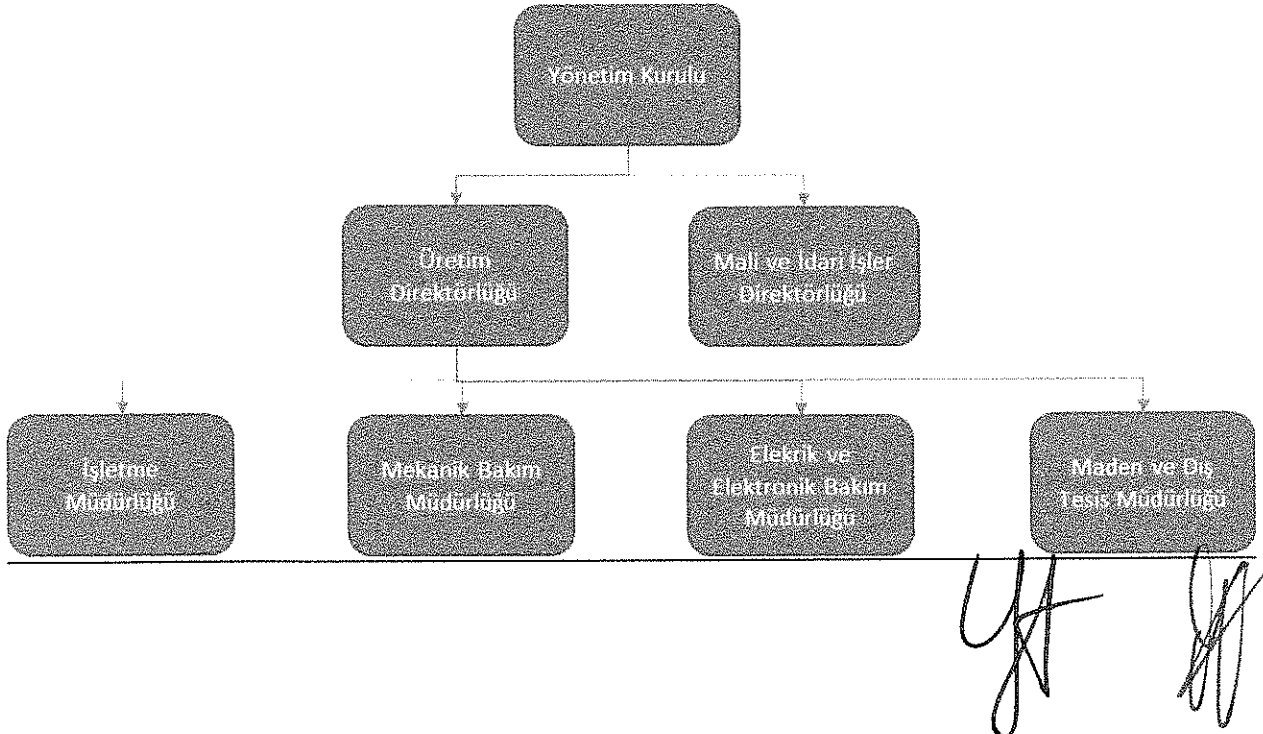
1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı	: Soma Termik Santral Elektrik Üretim A. Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya
Ticaret Sicil Numarası	: 47205
Merkez adres	: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram /Konya
Telefon	: 0(332) 221 46 32
Faks	: 0(332) 324 03 82
Şube adres	: İstasyon Mah. Yavuzselim Cad. No:23 Soma/Manisa
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.somatermik.com.tr

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sermayesi 650.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	31.Ara.19 (Türk Lirası)	Pay (%)	31.Ara.18 (Türk Lirası)	Pay (%)
Konya Şeker San. ve Tic. A. Ş.	650.000.000.00	100	600.000.000.00	100
Toplam	650.000.000.00	100	600.000.000.00	100

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, 24.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin unvan ve görevleri aşağıdadır.

ADI SOYADI	UNVANI	İCRACI OLUP OLMADIĞI	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Vural Kamil AKYAZAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	01/10/2019		Devam Ediyor
Ali TUNÇEL	Yönetim Kurulu Başkanı		03/04/2015	01/10/2019	
Harun Reşat ERSÖZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	03/04/2015		Devam Ediyor
Naci Özavcı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	01/11/2018		Devam Ediyor
Özgür Öner	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	03/04/2015		Devam Ediyor
Mehmet Cerit	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	03/04/2015		Devam Ediyor
Necmi ŞAHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	08/01/2020		Devam Ediyor
Yıldırım BİROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	08/01/2020		Devam Ediyor

Rapor tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi mevcut olmadığından bağımsızlık beyanlarına yer verilememektedir.

01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu 16 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %96,80' inin katılımıyla gerçekleşmiş, 25 adet karar alınmış olup, bu kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 /05 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Necmi ŞAHAN	Başkan
Yıldırım BİROĞLU	Üye



1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Yıldırım BİROĞLU	Başkan
Naci ÖZAVCI	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Necmi ŞAHAN	Başkan
Naci ÖZAVCI	Üye
Yusuf VARLI	Üye

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/08 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Fatma Gülcan KÜÇÜK atanmıştır. Fatma Gülcan Küçük' ün 15.12.2019 tarihinde görevden ayrılması üzerine, Yönetim Kurulumuzun 03.01.2020 tarih 2020/02 sayılı kararı ile Fatma Gülcan KÜÇÜK 'ten boşalan bu göreve Yusuf VARLI atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Yusuf VARLI	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketimizin üst düzey yöneticisi bulunmamaktadır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin personel sayısı 932 kişidir.

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketteki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde esas sözleşmemizin 6. maddesi tadil edilmiştir.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizden 2019 mali yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. gibi herhangi bir isim altında aynı veya nakdi ödeme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde AR-GE faaliyetimiz bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri (SPK 14.1 Tebliği)

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. nin kurulu gücü 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücünün % 1,35 i ne tekabül etmektedir. Son 7 yılın ortalama değerleri baz alındığında Soma termik santralının 2015 yıl sonu itibariyle toplam elektrik üretimindeki payı %2.21 oranındadır. Soma Termik Santralının devir alınmasıyla birlikte Anadolu Birlik Holding'in enerji sektöründeki kurulu gücü 1.527 MW'a ulaşmış olup bu kurulu güç yıl itibariyle Türkiye'nin toplam kurulu gücünün %2,09 unu oluşturmaktadır.

4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları (SPK 14.1 Tebliği)

Şirketimiz fabrikayı teslim aldığından itibaren üretimi artıracak faaliyetlerde bulunmuş olup, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Brüt 5.604.007,25 MW iç tüketimi 549.430,89 MW ve Net 4.514.576,36 MW üretim yaparak enerji sektörüne büyük katkıda bulunmuştur.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirket yönetimi, öngörülebilir gelecekte Şirketin operasyonel varlığını devam ettirmek için yeterli kaynaklara sahip olacağını öngörmekte olup, önümüzdeki 5 yıllık sürede ciro artışı kaynaklı olarak verimlilik ve karlılığın artması beklenmektedir.

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin dolaylı veya doğrudan bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşımadığı

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararlarını yerine getirmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Yoktur.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar
Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 2019 yılında 38.403.056 TL dir.

4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler
Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere kapasite teşviki ve mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 12 nolu dip notunda yer almaktadır.

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde 02.08.2019 tarihinde bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi amacıyla ve 26.12.2019 tarihinde sermaye artırımı için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2019 yılında 1.818,00 TL tutarında bağış yapmıştır. (2018 yılında bağış yapılmamıştır.)

4.13 Şirketlerin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

2019 yılında toplam gelirler, 2018 yılına göre %23 artış göstermiştir. Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur.

Hammadde maliyetlerine de yansıyan kurun olumsuz etkisi, satışların maliyeti, genel yönetim ve pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflarla telafi edilmeye çalışılmıştır.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 01.01.2019 ve 31.12.2019 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar

Özet Finansal Durum Tablosu

	31.Ara.19	31.Ara.18
Dönen Varlıklar	402.940.093	357.001.495
Duran Varlıklar	2.524.026.250	2.622.719.213
TOPLAM VARLIKLAR	2.926.966.343	2.979.720.708
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.633.769.514	1.359.195.286
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.579.242.316	1.635.675.288
Öz kaynaklar	(286.045.487)	(15.149.866)
TOPLAM KAYNAKLAR	2.926.966.343	2.979.720.708

	31.Ara.19	31.Ara.18
NET BORÇ		
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	489.199.054	273.003.888
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	1.166.594.561	953.584.307
Toplam Finansal Borçlar	1.655.793.615	1.226.588.195
Nakit ve Nakit benzerleri(-)	104.383.584	119.380.043
NET BORÇ – NET NAKİT	1.551.410.031	1.107.208.152

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU	1 Ocak-31 Ara. 19	1 Ocak-31 Ara. 18
Net Satışlar	1.536.291.901	1.243.765.076
Brüt Kar	227.864.501	212.291.153
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	240.454.832	211.573.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	(321.163.743)	(539.424.328)
Net Dönem Zararı	(321.163.743)	(539.424.328)

5.2.3 Öz sermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin öz sermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 2.2 nolu dip notunda yer almaktadır.

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletme sürekliliğine ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 2.2 nolu dip notunda yer almaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket'in ana hissedarı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in faaliyetlerini fonlamak ve Şirket'in finansman yükümlülüklerini yerine getirmesi için devamlı finansman desteği sağlamayı kararlaştırmış olup yurtdışından kaynak kullanımı dahil olmak üzere çeşitli görüşmelerde bulunmaktadır.

Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesi için tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışma ve kontroller devam etmektedir.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz, kar dağıtım politikası 08.01.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarında periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide dönem finansal tabloların 16 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in hazine fonksiyonu, Şirket'in finansman bölümü ve Holding finansman ekibi tarafından kontrollü ve koordineli olarak yürütülmektedir. Maruz kalınan finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesi; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanması ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesi olarak yer almaktadır.

Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riskidir.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimiz 08.01.2020 tarihli olağan Genel Kurulunda esas sözleşmemiz Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak tadil edilmiş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri seçilmiş ve İlgili komitelerin oluşumu tamamlanmıştır. Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 31 nolu dip notunda yer almaktadır.

7.2 Topluluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hâkim ortağımız Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. olup; Şirketimizin hâkim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizde, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası ile imzalanan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi devam etmektedir. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.

Şirketimiz yönetim kontrolünün S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine ait olması ve 31.12.2017 bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarına göre net satış hasılatının 50 milyon TL'nin üzerinde olması nedeniyle Kanun'un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 31 Ocak 2019 tarih ve 7/149 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla SPK kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda 2019 hesap döneminden başlanmak üzere finansal tablolarını SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilmesi dâhil SPK'nın II-16.2 sayılı "Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip olduğu Anonim Ortaklıklarına İlişkin Esaslara Dair Tebliğ" hükümlerine uyma yükümlülüğü başlamıştır.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler
Yoktur.

 
SOMA TEKNİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Beşiközü Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Çarşısı No:7/2
Beşiközü Mah. 773 035 3421 Beşiközü / KONYA
Mersis: 0773035342100001

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.						X	Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI							
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X						
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.						X	Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
1.7. PAYLARIN DEVRİ							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X					SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.				X			Sadece Türkçe hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.				X			Düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.				X			Düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X					Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.				X			Düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.				X			Bu gibi uygulamalar yapılmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.				X			Düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X						Çalışanlarımız yetkili sendika aracılığı ile yönetime katılmaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X						
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER							
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X						
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X						
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X						
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X						
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK							
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X						
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X						
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI							
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X						
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X						Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI							
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X						
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X						
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X						Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X						
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X						
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X						
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X						Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI							
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X						Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X						
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ							
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X				Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X		Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X						
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X				Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER							
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X				Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamak ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X		2020 yılında kurulan komiteler henüz toplantı düzenlenmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X		Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.			X				2020 yılında kurulan komiteler henüz rapor düzenlenmemiştir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR							
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X				Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X						
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X				Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

1. PAY SAHIPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	100%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabılır kar bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

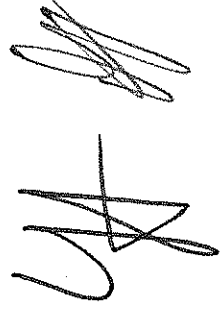
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Soma Termik Santral Elektrik Üretim Avenim Şirketi		Türkiye	
İlgili Fonlar					
Bildirim İçeriği					
Genel Kurul Toplantıları					

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemine ilişkin olarak şirkete ilişkin ek açıklama talebi sayısı	Faydalarının genel kurul katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Yönetim temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili ölümlü ve olumsuz oyları da gösteren şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanaklarının ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan faaliyetli bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (Yeriden öğrenmeler listesi)	KOP'ya yapılacak genel kurul bildirimlerinin bağlantısı
8.01.2020	0	100,00%	0%	100%	http://somatermik.com.tr/ozel-durum-actilamaları				http://somatermik.com.tr/ozel-durum-actilamaları



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat hususunda herhangi bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@somatermik.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanları sendika aracılığı ile temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

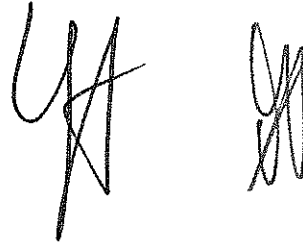
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-1		

4. YÖNETİM KURULU-1	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Vural Kamil AKYAZAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

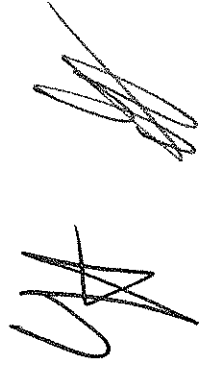
Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar			
Bildirim İçeriği			
Yönetim Kurulunun Yapısı			

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Vural Kamil AKYAZAN	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.10.2019		-	-	-
Özgür ÖNER	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.04.2015		-	-	Hayır (No)
Harun Reşat ERSÖZ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.04.2015		-	-	-
Mehmet CERİT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.04.2015		-	-	Hayır (No)
Naci ÖZAYCI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.11.2018		-	-	Evet (Yes)
Necmi ŞAHAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	8.01.2020	http://somatermik.com.tr/Tr/yatirimci-iliskileri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
Yıldırım BİROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	8.01.2020	http://somatermik.com.tr/Tr/yatirimci-iliskileri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)

UA



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

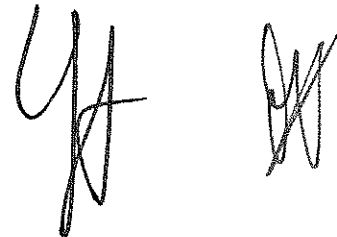
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://somatermik.com.tr/Tr/ozel-durum-aciklamalari



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

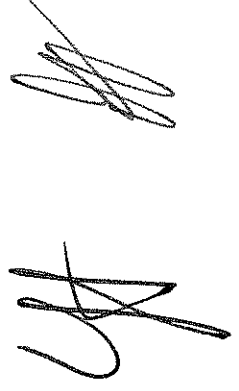
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	Türkiye
İlgili Fonlar	-	
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-1		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Necmi ŞAHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Yıldırım BİROĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Necmi ŞAHAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yusuf VARLI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Naci ÖZAVCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Yıldırım BİROĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Naci ÖZAVCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı Faaliyet raporunda olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı raporlarında yayımlanacaktır.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-II		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	-	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67,00%	33,00%	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	-	-

TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Y. K. Bahar Cd. Beğözü Köyü No: 7/2
34350 3421 BEĞÖZÜ KÖYÜ
TEL: 07730353421