

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
22 Nisan 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'da, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2020 tarih ve 54003380 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Selen Zorlu Melik ve Şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Çağlar Sürücü toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan 1.713.706.579,468 -TL'lik sermayeye karşılık 171.370.657.946 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunun 1.713.706.579,468 TL'lik sermayeye karşılık 171.370.657.946 adet payın toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından açıldı ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluışık'ın seçilmesine ilişkin önerge Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluışık'ın seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Müge Dolay Giritli'yi, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Zeynep Alemdaroğlu'nu ve oy toplama memuru olarak Sayın Songül Altunkaya'yı görevlendirdi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması"na ilişkin imzalı önerge okundu. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-) Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti 2019 yılı hesap ve işlemlerin bağımsız denetimini yapan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Genel Kurul'a katılan Sorumlu Denetçi Sayın Çağlar Sürücü tarafından okundu.

5-) Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

1

5.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "Bu madde kapsamında okunacak, müzakere edilecek ve onaylanacak olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması"na ilişkin önerge okundu. Yapılan oylama sonucu 2019 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız denetimden geçen 2019 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tabloları mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

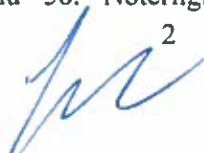
6-) Gündemin 2019 yılı kârının dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarihli ve 2020/21 sayılı "2019 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 157.926 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 505.394 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle kâr dağıtımının yapılamayacağı"na ilişkin kararı okundu. Söz alan olmadı.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Zeki Zorlu, Sayın Bekir Ağırır, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Elmas Melih Araz, Sayın Ayşegül İldeniz ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın 2019 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesini ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 17.03.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri alınarak Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sayın Bekir Ağırır, Sayın Elmas Melih Araz ve Sayın Ayşegül İldeniz'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sayın Zeki Zorlu, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu kararları okundu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişi olarak belirlenmesine ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 25945564752 T.C. kimlik numaralı Sayın Bekir Ağırır ile bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 45763352140 T.C. kimlik numaralı Sayın Elmas Melih Araz ile bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda hazır bulunmayan fakat 11.02.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden 11030495766 T.C. kimlik numaralı Sayın Ayşegül İldeniz'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; T.C. Kimlik Numarası 24847596106 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sayın Zeki Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli ve muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596748 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sayın Olgun Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Selen Zorlu Melik'in, T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat Beyoğlu 56. Noterliği'nin 12.03.2020 tarihli ve 4189 yevmiye numaralı





muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sayın **Mehmet Emre Zorlu**'nun, T.C. Kimlik Numarası 47494418416 olan toplantıda hazır bulunmayan fakat 22.04.2020 tarihli muvafakatnamesi ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden Sayın **Bekir Cem Köksal**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 983.332 adet olumsuz oya karşılık; 1.712.723.247,468 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen "Bu madde kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 182.160,00-TL net ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi"ni teklif eden imzalı önerge okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 182.160,00-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 23.154.548 adet olumsuz oya karşılık; 1.690.552.031,468 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 24.122.763 adet olumsuz oya karşılık; 1.689.583.816,468 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

11-) Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini muhtevi 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

11.1. Bu madde kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen "pay sahiplerinin onayına sunulacak Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı nüshasında, Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarihli ve 2447 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00053113207 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin; 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılması"na dair imzalı önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde (Ek:1) değiştirilmesine Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 4'ncü fıkrası hükmünde aranan çoğunluk da sağlanmak suretiyle 968.215 adet olumsuz oya karşılık; 1.712.738.364,468 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile/mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; "Denetim Komitesi'nin 24.03.2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulması"na ilişkin 24.03.2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Gündemin 12. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 589 026 9940 numara ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 480474 numarası ile İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

14-) Gündemin 2019 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

2019 faaliyet yılı içinde üniversite öğrencilerine verilen burslar, Şirketin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına vb. kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 2.892.254,63 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırm, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulması"na ilişkin 24.03.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı teklifi okundu.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırm, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

15-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Av. Özlem Gelbal Uluişik tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 22 Nisan 2020 Saat: 14:30

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK



TUTANAK YAZMANI

ZEYNEP ALEMDAROĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

SONGÜL ALTUNKAYA



EK: SPK ve Bakanlık tarafından onaylanmış Esas Sözleşme Tadil Metni

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Sermayesi Madde 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2002 tarih ve 21/579 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000- (Üçmilyar) Türk Lirası (TL) olup, beheri 1 (bir) Kuruş (Kr) itibari değerinde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000- (ikimilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000.000 (yirmimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.000.000.000 (yüzseksenmilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.</p>	<p>Şirketin Sermayesi Madde 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2002 tarih ve 21/579 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000- (Üçmilyar) Türk Lirası (TL) olup, beheri 1 (bir) Kuruş (Kr) itibari değerinde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000- (ikimilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000.000 (yirmimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.000.000.000 (yüzseksenmilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>



28 Subat 2020

1

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin olduğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına EPDK tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Birleşme ve bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;
a) Başka bir lisans sahibi ile,
b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde,
tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- EPDK'nın onayının alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, EPDK kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin olduğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına EPDK tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

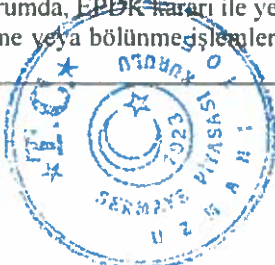
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Birleşme ve bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;
a) Başka bir lisans sahibi ile,
b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde,
tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- EPDK'nın onayının alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur.



28 Subat 2020

2



ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu paylar olur.

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Bu durumda, EPDK kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu paylar olur.

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.



28 Şubat 2020

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRÜTİM A.Ş.

12 MART 2020

