

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
27 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00'da Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63496640 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Şirin Soysal toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2021 tarih ve 10302 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 1.609.784.823,818 -TL'lik sermayeye karşılık 160.978.482.381 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan, 100.238,114-TL'lik sermayeye karşılık 10.023.811 adet payın toplantıda asaleten, 1.609.684.585,704 TL'lik sermayeye karşılık 160.968.458.570 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 duruşu yapıldı. Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Müge Dolay Giritli görevlendirildi. 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; 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Selcen Almila Öztürk'ü ve oy toplama memuru olarak Sayın Ezgi Yüksel'i 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 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

3-) Gündemin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen "2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-) Gündemin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Şirin Soysal tarafından okundu.



5-) Gündemin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "Bu madde kapsamında okunacak, müzakere edilecek ve onaylanacak olan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması"na ilişkin önerge okundu. Yapılan oylama sonucu 2020 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin özet bilgi Mali İşler Genel Müdürü Sayın Elif Yener tarafından okundu. Bağımsız denetimden geçen 2020 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tabloları 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

6-) Gündemin 2020 yılı kârının dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarihli ve 2021/17 sayılı "2020 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 38.207 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıl zararları sebebiyle kâr dağıtımını yapılamayacağı"na ilişkin kararı okundu. Söz alan olmadı.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 2020 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul 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 3 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 05.04.2021 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 05.04.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sayın Bekir Ağırır, Sayın Cem Mengi 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 05.04.2021 tarih ve 2021/15 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 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Bağımsızlık beyanını sunan ve 27.04.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Bekir Ağırır'ın, bağımsızlık beyanını sunan ve 27.04.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Cem Mengi'nin ve bağımsızlık beyanını sunan ve 22.10.2020 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu

 2



" üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Ayşegül İldeniz'in Şirketimiz yönetim kurulu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine;

- 27.04.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Zeki Zorlu'nun, 27.04.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, 27.04.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Olgun Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. kimlik numaralı Sayın Selen Zorlu Melik'in, 17.08.2020 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Emre Zorlu'nun, 31.03.2021 tarihli muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye muvafakat eden T.C. kimlik numaralı Sayın Bekir Cem Köksal'ın yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 701.502 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.083.321,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığına verilen "Bu madde kapsamında; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık 240.000,-TL net yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ödenmemesini"ni teklif eden imzalı önerge okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 240.000,-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 18.992.202 adet olumsuz oya karşılık; 1.590.792.621,818 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; 684.736 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.100.087,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; "Denetim Komitesi'nin 05.04.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"na ilişkin 05.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2021 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 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

12-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

13-) Gündemin 2020 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2021 –31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

 3



2020 faaliyet yılı içinde sosyal ve çevre odaklı toplumsal proje ve işlere destek olmak amacı ile toplam 5.814.661 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2021 –31.12.2021 hesap döneminde 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, 01.01.2021–31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırların, Şirketimizin 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 ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulması"na ilişkin 05.04.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı teklifi okundu.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırların, 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 2.753 adet olumsuz oya karşılık; 1.609.782.070,818 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

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

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 27 Nisan 2021 Saat: 14:30

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL**



TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK



TUTANAK YAZMANI

SELCEN ALMILA ÖZTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU

EZGİ YÜKSEL

