

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2024 YILINA AİT 26/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU
26.05.2025 TARİHLİOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 26 Mayıs 2025, Pazartesi günü, saat 13:00'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne" kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve www.zorluenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul'dan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirket payları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Fethiyeosb Mah. Pembe Cad. No:17 Nilüfer/Bursa
Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü / 33550
Mersis No: 0-9990-0302-4400011

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ait Şirketin yasal kayıtları ve konsolide finansal tabloları uyarınca dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
6. 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yasal izinlere havi şirket esas sözleşmesinin ekteki **3., 6., 7., 10., 15.,** maddelerinin değiştirilmek ve **geçici madde 1** eklenmesi suretiyle tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a. Açıklamanın yapılacağı 28/04/2025 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan pay grubu bazındaki toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI				
Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
	(A Grubu)	(B Grubu)		
	(Adet)	(Adet)		
Zorlu Holding A.Ş.	50.000.000.000,00	111.543.407.211,20	1.615.434.072,42	32,31
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	87.737.288.084,40	877.372.880,84	17,55
Wren House Infrastructure LP	-	61.721.213.222,00	617.212.132,22	12,34
Diğer (*)	-	188.998.091.482,40	1.889.980.914,52	37,8
Toplam	50.000.000.000,00	450.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100

(*) Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.

Şirketimiz 21 Haziran 1993 tarihinde o yıl için geçerli olan para birimine göre 10.000.000.000-TL sermaye ile kurulmuş, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi, payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, payları nama yazılıdır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Mayıs 2002 tarih ve 21/579 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000- TL olup, beheri 1 kuruş (Kr) nominal değerli 500.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Esas Sözleşme uyarınca, Şirketimizin mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B Gruplarına ayrılmış olup, Zorlu Holding A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan A Grubu paylar (sermayenin %10'u) Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

- b. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.zorluenerji.com.tr internet adresinden ve kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son**

on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme’de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde, içinde bulunduğumuz grup itibarıyla SPK oluru alınmak suretiyle bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

- d. Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,**

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

- e. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,**

Esas Sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir. **(EK-1)**

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
26.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ait Şirketin yasal kayıtları ve konsolide finansal tabloları uyarınca dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

2024 yılı hesap dönemine ait kâr dağıtımına ilişkin olarak, mevzuat uyarınca, dönem zararlarından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

6. 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme’de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve görev süreleri belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinden Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazına sahip olan Zorlu Holding A.Ş. tarafından önerilen Yönetim Kurulu üye adayları, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mümin Cengiz Ultav, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi, Sayın Yusuf Günay ve Sayın Betül Ebru Edin olup, özgeçmişleri **EK-2’de** sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üye adaylarından Sayın Cem Mengi, Sayın Yusuf Günay ve Sayın Betül Ebru Edin SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen bağımsızlık kriterlerini haizdir. Bağımsız üye adayları, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olup, içinde bulunduğumuz Grup itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-2’te** sunulmaktadır.

8. 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı hesap dönemi için ödenecek yönetim kurulu üyelik ücreti belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 28.04.2025 tarihli ve 23 sayılı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yasal izinlere havi şirket esas sözleşmesinin ekteki 3., 6., 7., 10., 15., maddelerinin değiştirilmek ve geçici madde 1 eklenmek suretiyle tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Borsa İstanbul A.Ş.’nin “1 lot=1 TL” kuralına uygun olarak Şirket paylarının itibari değerinin 1 (bir) Kuruş’tan 1 (bir) Türk Lirası’na yükseltilmesi ve yeni bir 5 yıl için kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı **6’ncı**, payların itibari değerine yönelik değişikliği

paralel olarak “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 10’ncu maddelerin değiştirilmesi ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesini teminen Esas Sözleşmeye 7/A maddesi ile payların itibari değerinin 1 (bir) TL’ye artırılmasına yönelik işbu Esas sözleşmenin 6’ncı maddesinde yapılan değişikliğe onay vermeyen ya da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve malvarıksal haklarının korunduğuna ilişkin Esas Sözleşmeye bir “Geçici Madde 1” eklenmesi ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin esas sözleşme tadilleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla “Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi” başlıklı 15’inci maddesinin değiştirilmesi ve “Şirketin Adresi” başlıklı 3’ncü maddesinin Bursa Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirilen numaralandırma değişikliği sebebiyle adresinin güncellenmesi suretiyle Esas Sözleşme’nin **ekteki** şekilde tadil edilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır (EK:3).

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-69266 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığı’nın 25.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107645751 sayılı yazıları ile onay verilmiştir.

TTK md.476 ve 477/2 hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısına, çok ortaklı ortaklık yapımız sebebiyle tüm ortakların katılımının sağlanması mümkün görülmediğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde adi nisap ile karara bağlanması muhtemel esas sözleşme değişikliğinde, toplantıya katılıp olumsuz oy kullanan ya da toplantıya katılmayan pay sahipleri için yönetsel ve malvarıksal haklarının aynen devam ettiği ve söz konusu değişikliğin hak kaybına sebebiyet vermediğine ilişkin “Duyuru” ekte paylaşılmaktadır (EK:4).

11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

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, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, 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 hususunun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilecektir.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. Şirketin 31.12.2024 tarihli konsolide finansal raporunun 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmektedir.

14. Kapanış.

EKLER:

- EK-1** Yasal İzinleri Alınmış Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni
- EK-2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK-3** Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- Ek-4** Pay Sahipleri Bilgilendirme Duyuru Taslağı
- Ek-5** Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtımını Yapılamayacağına İlişkin Teklifi
- EK-6** 2025 Yılı için Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- EK-7** Vekâletname Örneğı
- EK-8** 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.zorluenerji.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/zorlu-enerji-yatirimci/finansal-raporlar-ve-faaliyet-raporlari/ozet-finansal-tablolar>

<https://www.zorluenerji.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/zorlu-enerji-yatirimci/finansal-raporlar-ve-faaliyet-raporlari/ozet-finansal-tablolar>

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Adresi Madde 3 Şirketin merkezi Bursa'dadır. Adresi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, EPDK'ya ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve mümessillikler açabilir.	Şirketin Adresi Madde 3 Şirketin merkezi Bursa'dadır. Adresi: Fethiyeosb Mah. Pembe Cadde No:17 Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir; ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket T.C. Ticaret Bakanlığı'na, EPDK'ya ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve mümessillikler açabilir.
Şirketin Sermayesi Madde 6 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000- (Altı milyar) Türk Lirası (TL) olup, beheri 1 (bir) Kuruş (Kr) itibari değerdedir.	Şirketin Sermayesi Madde 6 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000- (Altı milyar) Türk Lirası (TL) olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerdedir.



~~600.000.000.000~~ (Altyüz milyar) nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2025** 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000-(beşmilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kır itibari değerinde toplam ~~500.000.000.000~~ (beşyüz milyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan ~~50.000.000.000~~ (ellimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve ~~450.000.000.000~~ (dört yüz ellimilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

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

6.000.000.000 (Altımilyar) nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2029** 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000-(beşmilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam **5.000.000.000** (beşmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan **500.000.000** (beşyüz milyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve **4.500.000.000** (dörtmilyar beşyüz milyon) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 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 alınıncaya 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

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan 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 alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde 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 gerçekleştirilecek pay devirlerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen hallerde EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada



~~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 iznin verildiği tarihten itibaren
altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme
işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin
geçersiz olur. Bu durumda, EPDK karar ile
yeniden izin almaksızın birleşme veya
bölünme işlemlerine devam olunamaz.
Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin

gerçekleştirilen pay devir işlemleri için
uygulanmaz.

Lisans kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerin devrinde, Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde
öngörülen hallerde, EPDK onayının
alınması zorunludur.

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 Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde
öngörülen hallerde EPDK'nın onayının
alınması zorunludur.

Söz konusu iznin verildiği tarihten itibaren
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde
öngörülen süre içerisinde, birleşme veya
bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde
verilen izin geçersiz olur. 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.	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.
Yönetim Kurulunun Yapısı Madde 7	Yönetim Kurulunun Yapısı Madde 7
Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.	Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası



Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında ~~bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında~~ bir başkan veya bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri ~~aynı ayın kişilerce yürütülür.~~

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve şirketin işleri ve muamelelerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, en az ayda bir kere toplantı yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya kararlaştırılacak başka bir mahalde yapılır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, oy kullanımları, görev ve yetkileri ve boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ~~ve~~ bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı ~~ve~~ İcra Başkanlığı (CEO) görevleri ~~farklı kişiler tarafından yerine getirilir.~~

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve şirketin işleri ve muamelelerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, en az ayda bir kere toplantı yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya kararlaştırılacak başka bir mahalde yapılır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, oy kullanımları, görev ve yetkileri ve boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre yapılır.



Yönetim Kurulunun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri içerisinde genel kurulca kararlaştırılacak ücret ve/veya huzur hakkı verilebilir.

Yönetim Kurulunun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri içerisinde genel kurulca kararlaştırılacak ücret ve/veya huzur hakkı verilebilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



Genel Kurul Toplantıları Madde 10	Genel Kurul Toplantıları Madde 10
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.	Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.	Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yer alan davet şekline ve ilan sürelerine uyulur.	<u>a.Davet şekli:</u> Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yer alan davet şekline ve ilan sürelerine uyulur.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi hükmü ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.	Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi hükmü ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç	Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç



yönergeye uygun olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

Elektronik ortamda genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Yeri: Genel Kurul şirket merkezinde veya şubelerinde veya İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda temsilci bulundurma: Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve

yönergeye uygun olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

Elektronik ortamda genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.

b.Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

c.Toplantı Yeri: Genel Kurul şirket merkezinde veya şubelerinde veya İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde toplanır.

d.Toplantılarda temsilci bulundurma: Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C.Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve

temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. .

Toplantı Nisabı: Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Oy Hakkı: Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan hükümlerine uyulur.

Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası düzenlemelerine uyulur.

Bir payın birden fazla sahibi bulunabilir. Bu takdirde Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Müşterek temsilci tayin edilmediği takdirde, bunlardan birine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli

toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

a.Toplantı Nisabı: Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

f.Oy Hakkı: Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın en az bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan hükümlerine uyulur.

g.Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası düzenlemelerine uyulur.

Bir payın birden fazla sahibi bulunabilir. Bu takdirde Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Müşterek temsilci tayin edilmediği takdirde, bunlardan birine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli



olur. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	olur. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 15	Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 15
Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir.	Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir.
Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.	Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.	Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.	Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.	İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.
Önlisans süresi içerisinde ve Üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin	Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Şirket sermaye



~~nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayı alınması zorunludur.~~

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayı alınması zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen EPDK onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

~~miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayı alınır.~~

Gecici Madde 1

~~Şirket paylarının 1 (bir) Kr olan nominal değerinin 1 (bir) TL'ye artırılmasına yönelik işbu Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik, şirket payları Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde itibari değerine göre kayden izlendiğinden, gerek esas sözleşme değişikliğine onay veren gerekse onay alınamayan pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemindeki pay sahipliği bilgilerinde bir değişikliğe sebebiyet vermemekte olup, onay vermeyen ya da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve maliyet hakları aynı şekilde devam etmektedir.~~

27 Mart 2025



YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ahmet Nazif ZORLU

(1944 - Denizli) Ahmet Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketine başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Ahmet Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katarak yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Ahmet Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir. Ahmet Zorlu, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya başta olmak üzere, halen Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

Selen ZORLU MELİK

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank'ta başlamıştır. Denizbank Bursa Şubesi'ndeki stajının ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) programına katılmıştır. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında ABD'de California Üniversitesi'nde (Berkeley) Pazarlama Diploma Programı'na katılmıştır. 2002 yılında Korteks İplik Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Selen Zorlu Melik, 2002 yılından itibaren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mümin Cengiz ULTAV

(1950 - Eskişehir) Mümin Cengiz Ultav, Ankara Fen Lisesi ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Opsiyonu Lisans ve Lisansüstü derecelerine ve Hollanda Philips International Institute Diploma derecesine sahiptir. Türkiye'de Bimsa ve Info firmalarında ve yurt dışında Dornier System GmbH'da teknik ve yönetim görevleri aldıktan sonra, NCR firmasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Sun Mikrosistemler A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmış, aynı dönemlerde Koç, Sabancı, Eczacıbaşı Gruplarına danışmanlık hizmetleri vermiştir.

2012-2022 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2016-2022 yılları arasında Logo Yazılım Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1995 yılından bu yana Vestel Elektronik A.Ş. yönetim takım çalışmalarının içinde yer almakta ve halen Vestel Ventures Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP kuruluşu için Vietnam'da danışmanlık yapmıştır. Türkiye Bilişim Vakfı ve Unix Kullanıcıları Derneği kurucu üyesi ve Microsoft'un Çözüm Geliştirme Disiplini konusunda sertifikalı danışmanıdır. 2005 TÜBİSAD Ömür Boyu Hizmet ödülü sahibidir.

Bekir Cem KÖKSAL

(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Köksal 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapmıştır. 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Cem Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finans'tan Sorumlu Başkan olarak katılmıştır. Vestel Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding A.Ş. Mali İşler Grubu Başkanı ve Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı'dır. 2002 yılından itibaren Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Cem Köksal, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi'dir.

Cem MENGİ

(1965 - İzmir) 1984 yılında Matematik ve Fizik üzerine İngiltere’de “A Level” yapmış, 1988 yılında International Üniversitesi İşletme ve Yönetim Fakültesi’nde Bilişim Yönetim Sistemleri üzerine eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Finansbank’ta bankacılık yaşamına adım atmış, sırasıyla İnterbank, Körfezbank, Rabobank International NV ve ING Bank’ta çeşitli alanlarda Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Baş Yardımcılığı pozisyonlarında bulunmuştur. En son Akbank TAŞ’de Kredi Komitesi Başkanı ve Krediler ve Plasmandan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Geçmişte TÜSİAD, DEİK, YASED ve GYİAD gibi kuruluşlarda Komite Üyesi olarak yer alan Cem Mengi, CM Capital Management Şirketi’nde Kurucu Başkan olarak görev yapmaktadır.

Yusuf GÜNAY

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Yusuf Günay, Başbakanlık Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve 1997 yılından itibaren 5 yıl süreyle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1990-91 yıllarında İngiltere Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Hukuku konusunda eğitim görmüştür. Ankara Üniversitesi ATAUM’ da Avrupa Topluluğu Hukuku Uzmanı olmasının ardından, 1999 yılından itibaren Hükümet Temsilcisi olarak Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2001’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kurucu Başkanı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan Günay, Merkezi Budapeşte’ de bulunan ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) Yönetim Kurulu üyeliğine, 2004 yılı Mayıs ayında yapılan Genel Kurulda seçilmiştir. Günay ayrıca 2006 yılı Mayıs ayında Merkezi Roma’ da bulunan, Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Topluluğu MEDREG ’in Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında İstanbul’da yapılan 6. ERRA (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Örgütü) toplantısında 2 yıl süreyle ERRA başkanı seçilmiştir, Halen Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Betül Ebru EDİN

Betül Ebru Edin, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi’nde Yüksek Lisansı yapmıştır. 1993 yılında iş hayatına Bankacılık ile başlayan Edin 1997 yılında Garanti Bankası A.Ş.’de Kurumsal Bankacılık bölümünde çalışma hayatına devam etmiş ve 2009 yılında Proje ve Satın Alım Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2017 yılından itibaren Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilirlikten sorumlu olan Edin 2022 yılına kadar görev yapmıştır. Betül Ebru Edin halen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nda Yönetim Kurulu görevinin yanı sıra Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu görevlerini devam ettirmektedir. Edin, 2023 Eylül’den bu yana Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak olmadığımı (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirket yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplam borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Yönetim kurulu üyelik görevimden kaynaklanan genel kurul kararına konu mali menfaatler dışında kendimin, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımın şirketten, şirketin hakim ortak veya bağlı ortaklarından yıllık raporlama dönemi içerisinde 60.000 doların üzerinde herhangi bir ödeme almadığımı,

i) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını,

j) Şirketten önemli bağışlar veya katkılar alan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetiminde olmadığımı,

k) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir danışmanlık hizmeti ilişkisi bulunmadığını,

beyan ederim.

Cem Mengi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak olmadığımı (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirket yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplam borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Yönetim kurulu üyelik görevimden kaynaklanan genel kurul kararına konu mali menfaatler dışında kendimin, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımın şirketten, şirketin hakim ortak veya bağılı ortaklarından yıllık raporlama dönemi içerisinde 60.000 doların üzerinde herhangi bir ödeme almadığımı,

i) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını,

j) Şirketten önemli bağışlar veya katkılar alan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetiminde olmadığımı,

k) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir danışmanlık hizmeti ilişkisi bulunmadığını,

beyan ederim.

Yusuf Günay



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak olmadığımı (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirket yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplam borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Yönetim kurulu üyelik görevimden kaynaklanan genel kurul kararına konu mali menfaatler dışında kendimin, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımla şirketten, şirketin hakim ortak veya bağılı ortaklarından yıllık raporlama dönemi içerisinde 60.000 doların üzerinde herhangi bir ödeme almadığımı,

i) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını,

j) Şirketten önemli bağışlar veya katkılar alan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetiminde olmadığımı,

k) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir danışmanlık hizmeti ilişkisi bulunmadığını,

beyan ederim.

Betül Ebru Edin

Ek-3



: 27.02.2025
: 2025/7
: Ahmet Nazif Zorlu
Yusuf Günay
Selen Zorlu Melik
Mümin Cengiz Ultav
Bekir Cem Köksal
Cem Mengi
Betül Ebru Edin

T.C.
BEYOĞLU 48.NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Ecza Sk. N:4/48
Levent - İSTANBUL
Tel:0212-325 00 71 Fax:0212-325 00 72

Nº 773 99

05 Mart 2025

ÖRNEKTİR

GÜNDEM: Esas sözleşme tadili hakkında

KARAR: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları aldılar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-63653 sayılı görüşleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş.'nin "1 lot=1 TL" kuralına uygun olarak Şirket paylarının itibari değerinin 1 (bir) Kuruş'tan 1 (bir) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve yeni bir 5 yıl için kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulunun yapısı" başlıklı 7'nci, payların itibari değerine yönelik değişikliğe paralel olarak "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10'uncu, şirketin kayıtlı adresinin bulunduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde Bursa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan numaralandırma değişikliği nedeni ile "Şirketin Adresi" başlıklı 3'üncü, enerji piyasası mevzuatına uyum amacıyla "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 15'inci maddelerinin değiştirilmesi ve payların itibari değerinin 1 (bir) TL'ye artırılmasına yönelik işbu Esas sözleşmenin 6'ncı maddesinde yapılan değişikliğe onay vermeyen ya da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve malvarlıksal haklarının korunduğuna ilişkin Esas Sözleşmeye bir "Geçici Madde" eklenmesi suretiyle Esas Sözleşme'nin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Bu amaçla yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Günay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selen Zorlu Melik
Yönetim Kurulu Üyesi

Mümin Cengiz Ultav
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Cem Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Mengi
Yönetim Kurulu Üyesi

Betül Ebru Edin
Yönetim Kurulu Üyesi



ŞİRKET PAYLARININ İTİBARI DEĞERİNİN 1 (BİR) TL'YE ARTIRILMASINA İLİŞKİN**PAY SAHİPLERİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU**

Şirketimizin 26 ./05 ./2025 tarihli 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin ...10... maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesi tadil edilecek olup; Şirket paylarının itibari değeri 1 (Bir) Kuruş'tan (Kr) 1 (Bir) Türk Lirası'na (TL) artırılacaktır.

Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir. Şirket paylarının itibari değeri 1 Kr olması dolayısıyla itibari değer 1 TL olması için yapılan Esas Sözleşme değişikliği çerçevesinde, pay sahibinin en az 100 adet paya sahip olması aranacaktır.

Söz konusu değişiklik için TTK md. 477/2 hükmü gereğince *her pay sahibinin bu değişikliğe onay vermesi* aranmaktadır. Şirketimizin halka açık olması nedeniyle ilgili genel kurul gündem maddesi bakımından tüm pay sahiplerinin toplantıya katılması ve olumlu oy kullanması mümkün olamayabileceğinden ilgili gündem maddesinde olumlu oy kullanan pay sahipleri yanında genel kurula katılmaksızın daha sonra pay sahibinden alınacak onay ile de ilgili pay sahiplerinin paylarının itibari değeri 1 TL'ye çıkarılabilecektir.

Şirketimiz payları Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde itibari değerine göre kayden izlendiğinden gerek esas sözleşme değişikliğine onay veren, gerek değişikliğe onay vermeyen ortaklarımızın MKK sistemindeki pay sahipliği bilgilerinde bir değişiklik olmayacaktır. Aynı şekilde, ilgili mevzuat uyarınca genel kurula katılabileceklerle ilişkin liste, sahip olunan payların itibari değerini gösterir şekilde genel kurul günü MKK sisteminden alındığından pay sahiplerimizin genel kurula katılma ve oy haklarının kullanımı dahil ortaklık haklarında bir değişiklik olmayacaktır.

İlgili Esas Sözleşme tadiline ister genel kurulda ister genel kuruldan sonra onay vermeyen veya herhangi bir sebeple kendisinden onay alınamayan pay sahiplerinin, Şirkette sahip olduğu yönetsel ve malvarlıksal haklar aynı şekilde devam edecek olup; oy hakkının kullanılması bakımından oy haklarının payların itibari değerle orantılı kullanılması kuralına uygun oy kullanılmaya devam edilecektir.

Genel kurula katılamayacak pay sahiplerinin ilgili değişikliğe genel kurul sonrasında onay vermesi için Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölümüne başvurması rica olunur.

YÖNETİM KURULU'NUN KÂR PAYI DAĞITIMI YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KARARI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 28/04/2025 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

2024 yılı hesap dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre 5.070.367 bin TL tutarında net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de 2.364.560 bin TL tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarına ve SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ			
2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		5.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		189.624	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	0	0
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	0	0
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	-	Geçmiş Yıl Kârı		
	-	Olağanüstü Yedekler		
	-	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0	0,0	0	0,0
	TOPLAM	0	0	0,0	0	0,0

EK-6
2025 FAALİYET YILI İÇİN BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 28/04/2025 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

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, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, 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 hususunun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 26.05.2025, Pazartesi günü, saat 13:00'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2024 yılı hesap dönemine ait Şirketin yasal kayıtları ve konsolide finansal tabloları uyarınca			

dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
6. 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8. 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Yasal izinlere havi şirket esas sözleşmesinin ekteki 3., 6., 7., 10., 15., maddelerinin değiştirilmek ve geçici madde 1 eklenmesi suretiyle tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.



b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

EK-8

**31.12.2024 TARİHLİ YILLIK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

31.12.2024 tarihli yıllık konsolide finansal tablolara <https://www.zorluenerji.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/zorlu-enerji-yatirimci/finansal-raporlar-ve-faaliyet-raporlari/ozet-finansal-tablolar> ve bağımsız denetim raporuna ise <https://www.zorluenerji.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/zorlu-enerji-yatirimci/finansal-raporlar-ve-faaliyet-raporlari/spk-finansal-tablolar> linkinden erişilebilir.