

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin

27 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2024 tarih ve 97153255 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.05.2024 tarih ve 11074 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilerek yasal süresi içinde toplantı gün ve saatinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000.000 adet paydan 686.016,796-TL'lik sermayeye karşılık 68.601.679 adet payın asaleten, 2.512.806.950,53'lik sermayeye karşılık 251.280.695.053 adet payın vekaleten ve 171.306.445-TL sermayeye karşılık 17.130.644.500 adet payın ise tevdi eden temsilcisi tarafından olmak üzere toplam 2.684.799.412,326-TL'lik sermayeye karşılık 268.479.941.232 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Selen Zorlu Melik Şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Selen Zorlu Melik tarafından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce konuşma yapılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından aynı anda açıldı. Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sayın İbrahim Sinan Ak, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine ilişkin Sayın Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine dair Yönetim Kurulu'nun teklifine yapılan oylama neticesinde, 10.409.319 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.674.390.093,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistem sorumlusu olarak Sayın Av. Zeynep Alemdaroğlu Yurtaydın'ı, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Karsu Tabak Kaya ve oy toplama memuru olarak Sayın Av. Biricik Leyla Cezairli Ener'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, yapılan oylama neticesinde 10.409.319 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.674.390.093,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

K.T.K. 

Toplantı Başkanlığı'na verilen "2023 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 okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması"na ilişkin Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu. Önergenin oylanması sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına, 11.093.064 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.673.706.348,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında Şirketin ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi içindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından sunum yapılarak özet bilgi aktarıldı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-) Gündemin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi rapor özeti 2023 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın Güray Kılıç tarafından okundu.

5-) Gündemin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması"na ilişkin Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu. Önergenin oylanması sonucunda; 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına 11.093.064 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.673.706.348,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin Yönetim Kurulu adına Mali İşler Genel Müdürü Sayın Elif Yener tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının kabulüne 11.093.064 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.673.706.348,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin 2023 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve 2024/22 sayılı; *Şirket'in 2023 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem karı oluşmuş, 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 net dönem karı oluşmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına*, ilişkin kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 01.01.2023 -31.12.2023 hesap döneminde

K.T.K.  

görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Bekir Ağır, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Ömer Yüngül, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz'in 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine 3.703.340 TL'lik olumsuz oya karşılık; 2.681.096.072,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 26.03.2024 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları" ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmediği de göz önüne alınarak, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Sayın Cem Mengi, Sayın Yusuf Günay ve Sayın Betül Ebru Edin'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerinin, Şirketimizin A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan ve muvafakatlerini sunan Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mümin Cengiz Ultav ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın ise, diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 8. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun tekliflerinin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cem Mengi, bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Yusuf Günay ve bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan T.C. kimlik numaralı Sayın Betül Ebru Edin'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen; muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Selen Zorlu Melik'in, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mümin Cengiz Ultav'ın ve muvafakatını sunan T.C. Kimlik Numaralı Sayın Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 5.826.722 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.678.972.690,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için ödenecek üyelik ücretinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında; Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mümin Cengiz Ultav'a aylık net 25.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yusuf Günay'a aylık net 100.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Cem Mengi'ye aylık net 100.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Betül Ebru Edin'e aylık net 80.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesini" teklif eden Sayın Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu. Görüşmeye açıldı ve oya sunuldu. Söz alan olmadı.

Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Sayın Mümin Cengiz Ultav'a aylık net 25.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yusuf Günay'a aylık net 100.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Cem Mengi'ye aylık net 100.000,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Betül Ebru Edin'e aylık net 80.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesi 170.845.114 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.513.954.298,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

K-T-K 

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 1 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.684.799.411,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; "Denetim Komitesi'nin 23.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının 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 faaliyetlerin yürütülmesi için Levent Mah, Meltem Sokak, İş Bankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No: 10, Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 23.05.2024 tarihli ve 2024/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2024 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 0269940 numara ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 480474 numarası ile kayıtlı Levent Mah, Meltem Sokak, İş Bankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No: 10, Beşiktaş - İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 170.845.114 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.513.954.298,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 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. 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloların ilgili dipnotu çerçevesinde Sayın Elif Yener tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin 2023 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 -31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. 2023 faaliyet yılı içinde sosyal ve çevre odaklı toplumsal proje ve işlere destek olmak amacı ile konsolide bazda toplam 33.359.195,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

K.T.K. 

13.2. 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, "01.01.2024 - 31.12.2024 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 kânnın (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine ve bu hususunun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine," ilişkin 03.05.2024 tarihli ve 2024/21 sayılı teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu teklifine 10.409.319 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.674.390.093,326 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca 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 ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 27 Mayıs 2024 Saat: 14:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEDA ÇAYCI AKKALE



TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK



TUTANAK YAZMANI

KARSU TABAK KAYA



OY TOPLAMA MEMURU

BİRİCİK LEYLA CEZİRLİ
ENER

