

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
18.08.2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.08.2020 tarihinde saat 14:00'te, Büyükdere Cd. No:199 Levent 199 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.08.2020 tarih ve 56646431 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Selen Zorlu Melik ve Şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Şirin Soysal toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.07.2020 tarih ve 10120 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan 1.718.343.814,033 -TL'lik sermayeye karşılık 171.834.381.403 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan, 637,329-TL'lik sermayeye karşılık 63.732.900 adet payın toplantıda asaleten, 1.718.343.176,704 TL'lik sermayeye karşılık 171.834.317.670 adet payın toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından açıldı ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Av. Zeynep Alemdaroğlu atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

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

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Alican Solmaz'ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Av. Damla Aybar'ı görevlendirdi.

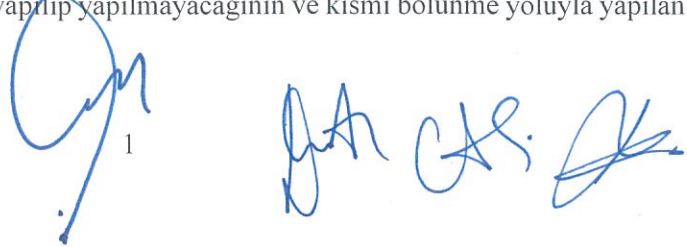
2-) Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında; kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 10.04.2020 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin internet sitesi www.zorluenerji.com.tr adresinde 10.04.2020 tarihinde ilan edildiği, İnceleme Hakkı Duyurusunun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 16.03.2020 tarih ve 16100441/5936-43 sayılı Özvarlıkların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun, 10.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulduğu,

Bu raporun sonuç kısmında; Şirketin sermayesinin ödendiğinin, özvarlıklarının tespiti, kısmi bölünmeye konu mal varlığının ve borçlarının tespiti, sermaye azaltımı yapıp yapılmayacağının ve kısmi bölünme yoluyla yapılan devrin tespiti yönünden incelenmesi neticesinde;


1

- a) Şirketin bugünkü sermayesinin 2.000.000.000,00 TL olduğu, son artırılan 1.250.000.000,00 TL'nin tamamının ödendiği,
- b) Şirketin 31.12.2019 tarih itibariyle Özvarlıklar tutarının 1.639.539.000,00 TL olduğu ve sermayenin Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesinin 1. Fıkrasına göre yarısından fazlasının özvarlık içinde korunduğu,
- c) Kısmi bölünme işlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı,
- d) Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. aktifinde kayıtlı ve raporun 5.3.1 ve 5.5.1 bentlerinde detaylı bilgi verilen iştirak hisselerinin tüm aktif ve pasifi ile Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar vergisi Kanununun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'ne (II-23.2) göre yeni kurulacak şirkete (kayıtlı net) defter değerleri üzerinden aynı sermaye olarak bölünme yoluyla devredilebileceği,
- e) Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin kısmi bölünme ile yeni kurulacak şirkete devir olacak varlıkların toplam kayıtlı net değerinin 1.045.000.000,00 TL olduğu,
- f) Kısmi bölünme işlemine konu iştirak hisselerine ait borç bulunmadığı,
- g) Bölünen Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., kurulacak yeni şirketin paylarını ve haklarını kendinde tutacağından kısmi bölünme işlemi sonrasında bölünen şirkette sermaye azaltımı yapılmayacağı, alacaklarının tehlikeye düşmeyeceği, Ticaret Sicilindeki kayıtlı sermayenin değişmeyeceği,

sonuç ve kanaatine varıldığı, ifade edildi. Söz konusu Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

4-) Gündemin Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 4. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı'nın, Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilan edildiği bilgisi verildi. Beyan ayrıca oy toplama memuru tarafından okundu. Söz alan olmadı.

5-) Gündemin TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 670970 sicil no ile kayıtlı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., 670153 sicil no ile kayıtlı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. ve 635891 sicil no ile kayıtlı Rotor Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunan, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de sahip olduğu 185.000.000,00 TL nominal değerdeki 185.000.000 adet payın, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'de sahip olduğu 560.000.000,00 TL nominal değerdeki 560.000.000 adet payın ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğu 300.000.000,00 TL nominal değerdeki 300.000.000 adet payın tamamının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin 03.04.2020 tarihli ve 05.06.2020 tarihli teklifinin 10.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr internet sitesinde kamuya duyurulduğu, Şirket tarafından hazırlanan Duyuru Metni'ne SPK'nın 11.06.2020 tarihli kararı ile onay verildiği ve yazılı onayın ise 08.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuya duyurulduğu bilgisi verildi. Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın Şirketin

www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleriyle birlikte okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin oylanması neticesinde, ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi

Kamuya duyurulan dokümanlar ile ilgili özet bilgi verildi. Bölünme Planı ekinde yer alan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. Esas Sözleşmesinin mevzuata uygun olarak hazırlanmış olduğuna ilişkin bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde; Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunan, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de sahip olduğu 185.000.000,00 TL nominal değerdeki 185.000.000 adet payın, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'de sahip olduğu 560.000.000,00 TL nominal değerdeki 560.000.000 adet payın ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğu 300.000.000,00 TL nominal değerdeki 300.000.000 adet payın tamamının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrine ve hazırlanan 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin 03.04.2020 tarihli ve 05.06.2020 tarihli teklifinin kabulüne, devrin Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 18.08.2020 Saat: 14:30

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
MAHMUT
GÜNDOĞDU



TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEM
ULUIŞIK



TUTANAK YAZMANI
GELBAL ALİCAN SOLMAZ



**OY TOPLAMA
MEMURU**
DAMLA AYBAR

