

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
2017 FAALİYET YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

- 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 2.3. Genel Kurul Toplantıları
- 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
- 2.5. Kâr Payı Hakkı
- 2.6. Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
- 3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

- 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 4.3. İnsan Kaynakları Politikası
- 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

- 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
- 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
- 5.6. Mali Haklar

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de ("Şirket" veya "Zorlu Enerji") kurumsal yönetim çalışmaları 2005 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk olarak pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nde bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Esas Sözleşme değişikliklerinin ardından, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile kurumsal yönetim uygulamaları devam ettirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.

Zorlu Enerji tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden zorunlu olan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek üzere 2017 yılında yapılan çalışmalara aşağıda kısaca yer verilmektedir.

- Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ilk kez Kasım 2016'da gönüllü olarak dâhil olan Zorlu Enerji, endeks kriterlerine uyumunu devam ettirmek suretiyle, Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde de Endeks'te yer almaya hak kazanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen, KAP açıklamalarına ilişkin gerekli prosedürleri belirleyen "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kamuyu Aydınlatma Prosedürü" hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun 11.10.2017 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Gerekçeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- **Payların devri:** Şirketin düzenlemeye tabi bir piyasada faaliyet göstermesi nedeniyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") ilgili kanun ve yönetmeliklerle getirilen yükümlülüklerine uyum sağlamak üzere, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde "Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz. Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir." diye öngörülmüştür. Esas Sözleşme'nin 15. maddesinde ise "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." hükmü yer almaktadır.
- **Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı tanınması ve azlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunması:** Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel denetçi atanması ve azlık haklarına ilişkin mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden bu haklar ayrıca Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler toplu olarak yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nda halihazırda bir kadın üye yer almakta olup, Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.9 numaralı ilkede öngörülen orana yükseltilmesi Şirketin orta vadeli hedefleri arasındadır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşı Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır ancak sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Zorlu Enerji, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmeyi ve kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara ulaşmayı bir hedef haline getirmiştir. Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelere de uyum sağlamak üzere gerekli çalışmalara devam etmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması, yatırımcı ve analistlerden gelen bilgi taleplerinin karşılanması, Şirketin sermaye piyasalarındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması ve sermaye piyasası mevzuatına gerekli uyumun sağlanması konularında çalışmalar yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Cem Köksal'a bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kurulu'na rapor sunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunu 05.01.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Lisansları
Başak Dalga	Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (No: 202808), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (No: 700524)
Hande Ongun	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan kişilere ilişkin bilgiler, 31.07.2014, 29.12.2014 ve 01.02.2016 tarihlerinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2017 Yılında Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("MKK") nezdindeki işlemler Hukuk Bölümü ile koordine edilmiş,

- Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen Şirket ile ilgili bilgi talepleri kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüz yüze, yazılı olarak veya diğer iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Şirketi takip eden analistlerin bilgi talepleri karşılanmış, yatırımcıları bilgilendirmek üzere analistler tarafından Şirket hakkında yazılan raporların doğru, eksiksiz ve Şirketi en iyi tanıtacak şekilde hazırlanmaları sağlanmış,
- Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının ilgili departmanlarla işbirliği içinde, mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulacak dokümanlar hazırlanmış, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş,
- Şirket web sitesi düzenli olarak güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında doğru, kesintisiz ve güncel bilgiye ulaşmaları sağlanmış,
- Her 3 ayda bir mali tabloların açıklanmasını takiben, Şirketin finansal sonuçlarını ve hisse performansını Borsa İstanbul'daki benzer şirketler ile karşılaştıran bir analiz çalışması hazırlanarak üst yönetimin bilgisine sunulmuş,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmiş, Şirket içi gerekli bilgilendirmeler yapılarak ilgili süreçler takip edilmiş, mevzuat ve Bilgilendirme Politikası gereği yapılması gereken KAP açıklamaları takip edilerek zamanında yapılmaları sağlanmış,
- Yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistlerle Şirketin faaliyetleri, finansal performansı ve dönem içindeki diğer gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmış,
- Yıl içinde aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin iştirak ettiği bir analist toplantısı düzenlenmiş, yurt içinde düzenlenen bir roadshow'a iştirak edilmiş ve yılın tamamında yatırımcı ve analistlerle yüz yüze veya telefon aracılığıyla toplam 41 görüşme yapılmıştır.
- Ayrıca, 2017 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca, kamuyu aydınlatma kapsamında 247 adet özel durum açıklaması yapılmış ve açıklamalar eş zamanlı olarak Şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin mevzuatla tanınan bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan hiçbir hüküm bulunmamaktadır.
- Yıl içinde Şirkete pay sahipleri ve analistlerden ulaşan bilgi taleplerine Şirketin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve gerekirse konu ile ilgili en yetkili kişi ile görüşülerek açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru en kısa zamanda ve etkin bir şekilde cevaplandırılmıştır. Gelen bilgi taleplerine pay sahiplerinin isteği doğrultusunda telefon, e-posta veya diğer yollarla yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir.
- 2017 yılı içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki tüm hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirketin internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerine duyurulmuştur. Yabancı yatırımcıların da bilgilendirilmesini sağlamak üzere, KAP açıklamaları ve yatırımcılar açısından önem arz eden her türlü bilgi İngilizce'ye de çevrilerek siteye eklenmiştir.
- En önemli pay sahipliği hakları arasında yer alan bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için 2016 yılında Şirketin internet sitesinin tasarımı yenilenmiş, içeriği genişletilmiş ve böylece, yerli ve yabancı yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zamanda, doğru, hızlı, eş zamanlı, tam

ve anlaşılabilir şekilde aktarılabilmesi sağlanmıştır. Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetim isteme hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. ve 439. maddeleri uyarınca anonim ortaklıklar için her pay sahibine tanınmış bir hak olduğundan Esas Sözleşme'de ayrıca düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Şirkete pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep gelmemiştir. Şirketin faaliyetleri, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından atanan bağımsız denetim kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

- Şirketin Genel Kurul toplantıları Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Genel Kurul" başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlenmektedir.

- Zorlu Enerji'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16 Mayıs 2017 tarihinde, saat 14:30'da Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Raffles İstanbul Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2, Zorlu Center, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

- Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2017 tarih ve 9309 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin internet sitesinde ("www.zorluenerji.com.tr") ilan ve toplantı günleri hariç, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmiştir. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla, Şirket internet sitesinden, ilan da dâhil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile mevzuat gereği yapılması gereken tüm bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Olağan Genel Kurul'a ilişkin her türlü bilgi ve belgeye ulaşılması sağlanmış, ilgili dokümanlar fiziki olarak da Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, Genel Kurul'a vekâleten katılım için gerekli olan vekâletname örneği de Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

- Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin toplam 2.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan 14.380,8205 TL'lik sermayeye karşılık 1.438.082 adet pay asaleten, 1.650.210.882,285 TL'lik sermayeye karşılık 165.021.088,228 adet pay vekâleten temsil edilmiş olup, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiş ve Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.

- Olağan Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

- 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak pay sahiplerine Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı verilmiştir.

- Esas Sözleşme'de menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurul'a katılımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Şirketin önceden bilgilendirilmesi kaydıyla toplantıya katılım mümkün kılınmaktadır. Şirketin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri veya medyadan katılım olmamıştır.

- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

- Olağan Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılacak pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmıştır. Toplantıda pay sahiplerinden gündemle ilgili olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı bir soru gelmemiştir. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında pay sahiplerinden gelen sorulara Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır. Toplantı sırasında gelen sorular ile bu sorulara verilen cevaplar Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
- Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı toplam 1.418.933,11 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2017 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
- 2017 yılında Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.
- Şirketimizin bilgisi dahilinde, yıl içinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu kişiler dışında Şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri adına Şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.
- Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listeleri Şirket merkezinde ve Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca, Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına ilişkin her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

- Zorlu Enerji'de oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını eşit, kolay ve uygun şekilde kullanma imkânı verilmektedir. Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantılarına ilişkin 10. maddesi doğrultusunda, Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerine bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilme hakkı tanınmaktadır.
- Şirketin Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında her payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmamaktadır.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
- Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oylamaya yansımaları gibi bir durum oluşmamıştır.
- Kanunen tanınan haklar dışında, Şirket sermayesinin yirmide birinden azını temsil eden pay sahipleri için Şirket Esas Sözleşmesi'nde ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahiplerini ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

- Şirket kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir.
- 07.05.2007 tarihli ve 2007/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmakta olan Şirket "Kar Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda tadil edilmek suretiyle, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda, nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere, kâr payı ödemelerinin oranı, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planları ile finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirketin her hesap yılı için belirlenecek dağıtılabılır net kârının en az %25'i olarak belirlenmiştir.
- Esas Sözleşme'de belirtildiği üzere, kârın hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılmaktadır.
- Kâr Dağıtım Politikası ve kâr dağıtımına ilişkin mevzuatın öngördüğü bilgiler yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
- 17.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, 2016 yılının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 4.503 bin TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 57.667 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, kâr payı dağıtımının yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve kâr payı dağıtımı yapılmamıştır.

2.6. Payların Devri

- Şirketin düzenlemeye tabi bir piyasada faaliyet göstermesi nedeniyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ilgili kanun ve yönetmeliklerle getirilen yükümlülüklerine uyum sağlamak üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde "Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz. Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir." diye öngörülmüştür. Esas Sözleşme'nin 15. maddesinde ise "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." hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuş olan Şirket Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı,

Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları düzenlemektedir. Bilgilendirme Politikası Şirket web sitesinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

2017 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca toplam 247 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının tamamı zamanında yapılmış ve eş zamanlı olarak Şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır.

2017 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyum kapsamında, KAP açıklamalarına ilişkin gerekli prosedürleri belirleyen "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kamuyu Aydınlatma Prosedürü" hazırlanarak 11.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

- Kamunun aydınlatılmasında Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
- Şirketin internet sitesinin adresi www.zorluenerji.com.tr'dir. Ayrıca, Şirket "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini MKK'dan almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden de erişilebilmektedir.
- Şirket internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere yer verilmiştir.
- İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgilerin büyük kısmı, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da sunulmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

- Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.
- Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.
- Yıllık Faaliyet Raporu, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarını kapsamaktadır. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Bu hakların mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmasına azami özen gösterilmektedir.
- Menfaat sahipleri Şirketin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.
- Çalışanların bilgilendirilmelerini sağlamak için Şirket içi "intranet" sistemi mevcut olup, Şirkete ilişkin bilgilere bu sistemden yetkiler dahilinde ulaşılabilir. Intranet sisteminde çalışanlara yönelik her türlü bilgi ayrıntılı olarak yer almaktadır.
- Pay sahipleri ve yatırımcılar Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK düzenlemeleri doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
- Şirket, işlem ve faaliyetlerini müşteri ve kalite odaklı olarak yürütmekte ve müşteri memnuniyetine azami özen göstermektedir.
- Müşterilere bilgilendirmeler aylık olarak gönderilen enerji tüketim faturaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevzuat hükümleri kapsamında, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak müşteri adreslerine teyitli bildirimler de gönderilmektedir.
- Teknolojik altyapı çözümleri sayesinde ilgili şirketlerin internet sitesi üzerinden, ayrıca SMS, sosyal medya ve e-posta yoluyla da müşterilere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra hizmet alımı yapılan noktalarda da müşteri bilgilendirmeleri gerçekleştirilmektedir.
- Şirketin yönettiği faaliyetler ile ilgili yerel yönetimler anlık olarak bilgilendirilmekte ve yerel yönetimlerle birlikte çalışmalar yürütülmektedir.
- Zorlu Enerji kurduğu elektrik üretim santrallerinin yörenin bir parçası olmasına, yöre halkı tarafından sahiplenilmesine ve paydaşlarla karşılıklı diyalogun geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla projelere başlamadan önce ilgili bölgelerde yöre halkını bilgilendirme ziyaretleri ve toplantıları düzenlemektedir.
- Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.
- Menfaat sahipleri Şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Denetim Komitesi'ne veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve/veya e-posta yolu ile iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- Zorlu Enerji'de başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.
- Şirket çalışanları şikayet ve önerilerini Şirket içi intranet sistemindeki "Bir Fikrim Var" köşesinden İnsan Kaynakları Departmanı'na iletebilmektedir.

- Şirketin dağıtım bölgesinde görev yapan çalışanları, oluşturulan çalışma gruplarında yönetimin onayı ile iş yapma modellerini geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Çalışma gruplarında yapılan çalışmalar; illerde il yöneticileri tarafından kendi personelleri ile de paylaşılmakta ve gelen ek öneriler olursa, bu öneriler il yöneticileri tarafından çalışma gruplarına da taşınmaktadır.

- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler Yönetim Kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu ve üst yönetim toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılması hususuna da önem verilmektedir.

- Şirketin her bir kilit paydaşıyla yılda en az bir kez fikir ve bilgi alışverişinde bulunabileceği platformları mevcuttur. Şirket düzenli olarak çalışan ve müşteri memnuniyeti anketleri yapmakta, kamu ve düzenleyici kurumlarla istişare toplantılarına katılmakta ve tesislerinin bulunduğu ya da kurulacağı yörelerde yaşayan halkın Şirket faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirebilmeleri ve bu konudaki fikir ve önerilerini paylaşabilmeleri için paydaş katılım toplantıları düzenlemektedir. Gerçekleştirilen bu toplantılar ve ziyaretler sırasında paydaşlardan alınan geri bildirimler Zorlu Enerji'nin yatırım ve işletme planlarına dahil edilmektedir.

- Müşterilerin algı ve beklentilerinin yönetilmesi kapsamında müşteri anketleri yapılmakta olup, anket sonuçlarına göre gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Yapılan anket uygulamalarının yanı sıra; müşteriler, 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi üzerinden, satış-operasyon ekiplerinin grup mail adreslerinden ve kurumsal internet sitesi üzerinden de şikâyet ve önerilerini iletebilmektedir. Çağrı merkezine gelen aramalar ile ilgili kalite dinlemeleri gerçekleştirilerek çalışan ve müşteri kanalı anlık olarak takip edilmekte, memnuniyetsizliğe yol açabilecek uygulamalar önceden tespit edilerek önleyici aksiyonlar alınmaktadır.

Gelen şikâyetler, takip numarası ile kayıt altına alınmakta ve takip edilmektedir. Şikâyetlerin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi ve tüketicilere ara bildirim ve geri bildirimlerin iletilmesi bağlı olunan mevzuatlar dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Şikâyetlerin önlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, iyileştirme çalışmaları ile şikâyetlerin ana nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Çalışan eğitimleri, sistem denetimleri, şikâyet yönetimi ve memnuniyet analizleri ile sistemin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

- Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası; işe alım, atama, terfi ve yatay ilerleme, işten çıkartma, eğitim ve performans değerlendirme sistemini içerecek şekilde yazılı olarak hazırlanmıştır. İnsan Kaynakları Politikası aracılığıyla çalışanlara görev tanımları duyurulmuştur.

- Çalışanlarla ilişkileri düzenlemek amacıyla bir temsilci atanmamıştır. Çalışanların yönetimde temsili görevi Yönetim Kurulu'nda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

- Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları yapılandırılmış olup, hazırlanan "Eğitim Kartları" ile çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seçme olanağı sağlanmaktadır. Tüm eğitim çalışmalarının kariyer planlamasına paralel bir biçimde izlenebilmesi amacıyla hazırlanan "Eğitim Portalı" çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.

- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma ve terfi konularında herhangi bir ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

- Şirket, tüm faaliyetlerinde, Zorlu Holding tarafından imzalanmış ve tüm Zorlu Grubu şirketlerini kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni hassasiyetle göz önünde bulundurmaktadır.

- Şirket Etik Kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitesi aracılığıyla çalışanların ve diğer tüm paydaşların bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu, Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan Etik Kurallar'ın uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.

• Zorlu Enerji faaliyetlerini sadece ekonomik çıkarlarını gözeterek değil, Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarını da yerine getirerek sürdürmektedir. Bu kapsamda, Şirket çevresel sürdürülebilirliği iş odağından ayırmayarak Türkiye'nin zengin ve keşfedilmemiş yenilenebilir enerji kaynaklarını yüksek teknolojiyle buluşturmada, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürekli artırmakta ve aktif ve etkin paydaş katılım çalışmalarıyla yatırımlarına yön vermektedir. Yatırım kararlarını bu anlayıştan yola çıkarak alan Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki santrallerinin toplam kurulu gücünün %76'sı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Zorlu Enerji, ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümünün bir parçası olmak ve düşük karbonlu ve kendine yetebilen bir ekonomiye geçiş yolundaki fırsatları değerlendirebilmek amacıyla, çevresel ve sosyal sorumluluklarının da bilinciyle, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarını artırarak sürdürecektir.

• 2015 yılında Zorlu Enerji Grubu bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Kurulu tarafından Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planı oluşturulmuştur. Oluşturulan sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planı kapsamında Zorlu Enerji, operasyonel faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan etkileri yönetme konusunda ölçme, izleme ve iyileştirme çalışmaları yürütmektedir. Şirket, 2016 yılında mevcut santrallerinde ve yatırım projelerinde çevresel etkilere ilişkin gerekli tüm yasal tetkikleri yaptırmıştır. Yapılan denetim çalışmaları sonucunda çevrenin korunmasına yönelik ciddi ve önemli bir ihlal saptanmamış olup, tüm uygulamalar ulusal çevre mevzuatı, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve çevre duyarlılığı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

• Şirket, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini önceliklendirirken hem yerel hem küresel tehditleri içeren sorunları dikkate almaktadır. Yatırım fikirleri ve ön çalışmalar yatırım kararına çevrilmeden önce, çok yönlü olarak yapılacak yatırımın tüm paydaşlar üzerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dikkate alınmakta ve bu amaçla uluslararası standartlarda ekonomik, sosyal ve çevresel etki değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yatırıma ilişkin sürdürülebilirlik riskleri analiz edilmekte, SWOT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılarak etki azaltımı ve yönetim planları yapılmakta ve bunların sonuçları dikkate alınarak yatırım kararı verilmektedir.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirliği odağına alan bir anlayışla sürdüren Zorlu Enerji, çevresel sürdürülebilirliğin temini için yaptığı çevresel etki analizlerinin ve değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olarak;

- Yatırım yerinin seçimi,
- Yatırım teknolojisinin belirlenmesi,
- Yatırımın etkilerinin yatırım aşaması ve işletme aşamasında sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi,
- Yatırımın etkilerinin ulusal ve uluslararası regülasyonlarda belirtilen sınır değerlerin altında tutulması,
- Yatırımın etkilerinin azaltılması için çevresel yönetim planı geliştirilmesi, gerektiğinde ek projeler geliştirilerek uygulanması konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda çevresel etkilerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması amacıyla, biyoçeşitlilik araştırmaları ve biyoçeşitliliği izleme ve koruma programları, mammaloji ve ornitoloji araştırmaları, ekosistem değerlendirmeleri, habitat restorasyonları, peyzaj onarım plan ve uygulamaları, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları ve gerektiğinde ağaç transplantasyonu ile çevresel etki analizi ve izleme çalışmaları yapılmakta, elde edilen veriler doğrultusunda çevresel ve sosyal yatırım çalışmaları sürdürülmektedir.

• Sosyal etki değerlendirmelerinde Şirketin yatırımlarının sosyal ve ekonomik etkileri analiz edilmekte ve yatırımların olumsuz etkilerinin azaltılması için yönetim planları ve programları geliştirilerek uygulanmaktadır.

Bu plan ve programlar kapsamında;

- Yöre halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler,
- Paydaş katılım planları,

- Paydaş bilgilendirmeleri ve halkın katılım toplantıları,
- İç ve dış paydaş şikayet mekanizmaları,
- Tarihi, kültürel ve doğal mirası tesadüfi keşif prosedürleri,
- Kırsal kalkınma destekleri,
- Burs programları kapsamında 334 öğrenciye burs sağlanması,
- Yerel alt yapının güçlendirilmesi için yerel yönetimlere malzeme ve makine desteği sağlanması,
- Yatırım bölgelerinde amatör sporların desteklenmesi,
- Tarımsal, ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yeri olan geleneksel festivallerin desteklenmesi,
- Şirketin yatırım yaptığı bölgelerin öncelikli sorunlarının çözümüne yönelik olarak ilgili bölgelerdeki yerel otoritelerle işbirliği yapılarak proje geliştirilmesi ve bu projelerin uygulanması ve desteklenmesi,
- Hayata Smaç Projesi,
- Hayata El Uzat Projesi,
- Yerel kültürel faaliyetlerin desteklenmesi,
- Köylerde temiz suya erişim desteği,
- Enerjimiz Çocuklar İçin, Enerjimiz Köy Okulları İçin gibi sosyal sorumluluk projeleri ile Zorlu Enerji'nin yatırım yaptığı bölgelerdeki köylerde eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve bu bölgelerdeki başarılı öğrencilerin desteklenmesi gibi birçok faaliyet yürütülmektedir.

• Zorlu Enerji, çocukların enerji konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem vermekte olup, Şirketin 2010 yılında başlatılan ve 7 yılda Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 200 bin çocuğa ulaşan "Enerjimiz Çocuklar İçin" projesi 2015 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye'de bir enerji şirketi tarafından yürütülen ulusal ölçekteki ilk enerji eğitim projesini başlatan Zorlu Enerji, 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde projenin etki alanını genişleterek, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile işbirliği içinde faaliyet gösterdiği 5 bölgede 130 okulda 351 öğretmenle 7 bin 343 öğrenciye ulaşmıştır. Enerjimiz Çocuklar İçin projesiyle, ilkökul üçüncü ve dördüncü sınıfların müfredatlarında yer alan enerji konusundaki kazanımları destekleyecek şekilde, enerji gibi stratejik kaynaklar hakkında çocukların doğru bilgilerle donatılması için gayret edilmektedir.

• Şirket, projelerinin yörenin bir parçası olmasına, yöre halkı tarafından sahiplenilmesine ve paydaşlarla diyalogunun geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla projelere başlamadan önce ilgili bölgelerde yöre halkını bilgilendirme ziyaretleri ve toplantıları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali ve Alışehir II Jeotermal Enerji Santrali projeleri için halkın katılım toplantıları düzenlenmiş, İkizdere Hidroelektrik Santrali, Alışehir I Jeotermal Enerji Santrali, Kızıldere I ve II Jeotermal Enerji Santralleri, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, Saritepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri için ise paydaş ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen bu toplantılar ve ziyaretler sırasında paydaşların geri bildirimleri alınarak Zorlu Enerji'nin yatırım ve işletme planlarına dahil edilmiştir.

• Ayrıca, projelerin yatırım aşamasında, yöre halkının sosyal ve ekonomik durumu ile projenin çevreye ve toplumsal hayata olan etkilerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında proje aşamasında olan Kumpınar Termik Santrali ve Kızıldere IV Jeotermal Enerji Santrali projeleri ile yatırım aşamasındaki Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan çevresel ve sosyal etki analizi çalışmaları devam ettirilmiştir.

• Şirketin çevre politikaları doğrultusunda Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali ile Saritepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri için başlatılan mammaloji ve ornitolojik izleme çalışmaları 2017 yılında da sürdürülmüş, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali yatırımı kapsamında 2016 yılında başlatılan Türkiye'nin en büyük meyve ağacı transplantasyonu ise tamamlanarak raporlanmıştır.

• Zorlu Enerji, 2009 yılında Türkiye'de karbon ayak izini hesaplayan ilk enerji şirketi olmuştur. Şirket, sektöründe CDP – Karbon Saydamlık Projesi'ne katılarak her yıl karbon ayak izini raporlayarak kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşan ve ISO 14064-1 Seragazı Emisyon Standardı Belgesi'ne sahip olan ilk enerji şirketi olarak bu çalışmalarını 2017 yılında da sürdürmüştür. Bu çalışmalar kapsamında ISO 14064-1 Seragazı Emisyon Standardı Şirketin tüm jeotermal santrallerine yaygınlaştırmıştır. Zorlu Enerji 2011, 2013 ve 2014 ve 2017 yıllarında CDP kapsamında "Türkiye Karbon Saydamlık Liderliği" Ödülü'nü kazanmıştır.

- Şirket 2017 yılında CDP Su Programı'na iki şirketi ile dahil olmuş ve ISO 14046 Su Ayak İzi Kalite Standardı çalışmalarını başlatmıştır. CDP Türkiye tarafından yürütülen program kapsamında, 2017 raporunda "A-" derecelendirme notu alan Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal, liderler sınıfında gösterilerek CDP Türkiye 2017 İklim Liderliği Ödülü'nü kazanmışlardır.

- Şirket çevre korumaya yönelik olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Sistem Belgeleri'ne sahiptir, ayrıca 2015 yılında başlatılan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyon sürecini tamamlamak üzeredir.

- Zorlu Enerji, enerji sektöründe 2011 yılında sürdürülebilirlik raporlaması yapan ilk şirket olmuş, 2012'de yayımlanan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu, sektörün GRI A seviyesinde onaylanan ilk raporu olma başarısını göstermiştir. Rapor aynı zamanda dünyadaki enerji şirketlerinin hazırladığı GRI A seviyesindeki 24 rapordan biri olmuştur. Türkiye'de bu seviyede rapor hazırlayan ilk üç şirketten biri ve enerji sektörünün de ilk şirketi olan Zorlu Enerji, 2016 yılında 2014-2015 dönemini kapsayacak biçimde hazırladığı dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu paydaşlarının bilgisine sunmuştur. Rapor GRI Küresel Raporlama Girişimi'nin yeni yayınlanan G4 kriterleri temel alınarak hazırlanmış ve onay almıştır. Sürdürülebilirlik Raporu, Türkçe ve İngilizce olarak "www.zorluenerji.com.tr" web sitesinde Sürdürülebilirlik sekmesi altında yayımlanmaktadır. Şirket 2016-2017 yıllarını kapsayan beşinci sürdürülebilirlik raporlama dönemi için çalışmalarını sürdürmektedir.

- Şirketin iklim değişikliğiyle mücadele girişimleri, Türkiye'deki üretim portföyü içinde yenilenebilir enerji yatırımlarının payını %76 seviyesine taşıması, İklim Platformu üyeliği, Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi, CDP raporlamaları, ISO 1464-1 ve ISO 14046 Kalite Sistemleri uygulamaları, Gökçedağ RES ve Sarıtepe ve Demirciler RES Gold Standard Sertifikasyonları ve gönüllü karbon piyasalarında yer alma uygulamalarıyla hayata geçmektedir.

- Şirketin Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali ile 2016 yılında devreye alınan Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerji Santralleri, sağladıkları sera gazı azaltımı, projelerin yerel paydaşlar tarafından kabulü ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıları nedeniyle Gold Standard Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

- Kurumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2012 yılında hayata geçirilen, Şirketin kurumsal gönüllülük yapılanması olan ve çalışanların toplumsal gönüllülük konusunda projeler üretmesini destekleyen "Zorlu Enerji Grubu Gönüllüleri" girişimi kapsamında 2017 yılında; Şirketin Erzurum Kuzgun ile Tunceli Mercan hidroelektrik santrallerinin olduğu bölgelerde Enerjimiz Köy Okulları İçin Projesi kapsamında yaklaşık 500 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapılmıştır. Ayrıca, Cerebral Palsy'li çocuklar için Steptember Projesi'ne ve Kanseri Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile işbirliği içerisinde Kıtalararası İstanbul Maratonu'na katılımda bulunularak 150 çalışan gönüllüsü ile gönüllü çalışmalar sürdürülmüş ve bağış toplanmıştır. Bunların yanı sıra, Otizmli çocukların tedavisi için çalışan Tohum Otizm Vakfı'nın İstanbul'da bulunan genel merkezi ve tedavi merkezlerinin bir yıllık elektrik ihtiyacı bedelsiz olarak karşılanarak otizmli çocukların tedavisine destek verilmiş ve meslek lisesi öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek amacıyla Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Meslek Lisesi Koçları Programı'na beş gönüllü çalışmamız ile dahil olunmuştur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

- Şirketin 16.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Burak İsmail Okay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

- Rapor tarihi itibarıyla Şirketin Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıdaki şekildedir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Son Durum İtibarıyla Grup İçinde Aldığı Görevler	Son Durum İtibarıyla Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Zeki Zorlu	Başkan	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı	-	İcrada yer almayan üye
Ali Akın Tarı	Başkan Yardımcısı	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyesi	Dilerbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, Diler Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Ahmet Nazif Zorlu	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı	-	İcrada yer almayan üye
Olgun Zorlu	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	-	İcrada yer almayan üye
Selen Zorlu Melik	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	-	İcrada yer alan üye
Mehmet Emre Zorlu	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	-	İcrada yer almayan üye
Bekir Cem Köksal	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi	-	İcrada yer alan üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi	Şeker Mortgage Finansman AŞ, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Doğan Gazetecilik AŞ ve Doğan Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Burak İsmail Okay	Üye	2017 Olağan Genel Kurul toplantısına kadar	Zorlu Holding Hukuk Grubu Başkanı	-	İcrada yer almayan üye

Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Başkanı

(1939 - Denizli) Zeki Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Zeki Zorlu, 1976 yılında Bursa'da Korteks'in temellerini atmıştır. Kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte, Zorlu Holding'i kuran ve 1994 yılında Vestel'i Holding bünyesine katan Zeki Zorlu, enerji, turizm ve gayrimenkul alanlarında çok sayıda şirketin kurulması ve satın alınmasında önemli rol oynamıştır. Zeki Zorlu, Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Zorlu Grubu'nun tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev üstlenen Sn. Zorlu, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı'dır. İki yıl BUSİAD'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Zeki Zorlu,

Uluslararası Patent Birliği, Bursa Afet Derneği (BUFAD), Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Kalite Derneği (KALDER), Suni Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB), Bursa Araştırmalar Vakfı ve Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği üyesidir.

Ali Akın TARI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tari, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği'ne atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tari, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmıştır. 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tari, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. Ali Akın Tari, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yanı sıra Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmekte olup aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi'dir.

Ahmet Nazif ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi

(1944 - Denizli) Ahmet Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'ı'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 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, metalurji 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 Sanayicileri 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.

Olgun ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tekstil ve iş idaresi konularında tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak 1988 yılından itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başlamış ve görev aldığı şirketlerin yurt dışı pazar araştırmaları ve yeni uygulama geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. Sn. Zorlu 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Olgun Zorlu, Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve Zorlu Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Selen ZORLU MELİK

Yönetim Kurulu Üyesi

(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) Programı'na katılmıştır. Denizbank Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de 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 Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Emre ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi

(1984 - İstanbul) Mehmet Emre Zorlu, 2006 yılında Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2007-2008 yıllarında İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Master Programı'nı tamamlamış ve 2009 yılında Vestel Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Mehmet Emre Zorlu, Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Zorlu Holding ve Zorlu Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Zorlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGIAD) ve Endeavor Türkiye üyesidir.

Bekir Cem KÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. 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 Sn. Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grubu Başkanı'dır. Cem Köksal, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliğine atanmış olup o tarihten bu yana her yıl yeniden seçilerek Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten Ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda başlayan Sn. Kılıçoğlu, kariyerine 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etmiştir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalışmış ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulunmuştur. 1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Sn. Kılıçoğlu, bu kurumda çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1998-2010 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de sürdüren Sn. Kılıçoğlu, 2001 yılında Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) Başkanlığı'na seçilmiştir. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. Kılıçoğlu, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'deki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Zorlu Grubu Şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kılıçoğlu ayrıca Şeker Mortgage Finansman AŞ, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Doğan Gazetecilik AŞ ve Doğan Holding AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Burak İsmail OKAY
Yönetim Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) Burak İsmail Okay, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. New York'ta tamamladığı Uluslararası Hukuk Sertifikası Programı sonrası Türkiye İş Bankası Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Ardından, sırasıyla Garanti Bankası'nda Hukuk Müşavir Yardımcısı, MNG Bank'ta Hukuk Müşaviri, Nortel Networks Netaş'ta Hukuk İşleri Direktörü ve Bener Hukuk Bürosu'nda Partner olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Zorlu Grubu'na katılarak Grubun tüm şirketlerine hizmet veren Hukuk Bölümü'nün yapılandırılmasını sağlayan Sn. Okay, Hukuk Grubu Başkanlığı'nın yanı sıra 2007'den bu yana Zorlu Enerji'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Sinan AK
Sektör Başkanı (CEO)

(1971 - Ankara) İbrahim Sinan Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma yaşamına Evgin Yatırım Menkul Değerler'de yatırım uzmanı olarak

başlamıştır. Ardından, ABD'deki Old Dominion University'de MBA yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında Vestel Komünikasyon'da Finans Şefi, 2002-2006 yılları arasında ise Vestel Beyaz Eşya'da Finans Müdürü olarak çalışan Sn. Ak, 2006 yılında Zorlu Enerji Grubu'na katılmıştır. 2012 yılına kadar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sinan Ak, Ocak 2012'de Genel Müdür olarak atanmıştır. Sn. Ak 1 Aralık 2016 tarihinden bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin de içinde yer aldığı Zorlu Enerji Grubu'nda Sektör Başkanı (CEO) olarak görev yapmaktadır.

- Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğ ve düzenlemelerine uyuma azami özen gösterilmektedir.

- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtilen yetki ve görevlere haizdir.

- Zorlu Enerji Yönetim Kurulu toplam dokuz kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda yer alan dokuz üyeden beşi icrada yer almayan üye, ikisi bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan tanımlara uygun olarak Yönetim Kurulu'nda görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip iki bağımsız üye yer almaktadır.

- Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilir. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki Zorlu'dur, Şirket CEO'su ise Sn. İbrahim Sinan Ak'tır. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemiştir ancak bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

- 2016 yılı Olağan Genel Kurulu öncesinde Aday Gösterme Komitesi görevlerini de üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2 bağımsız üye adayını sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, aday gösterildikleri esnada, Komite'ye mevzuat, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını sunmuştur. Komite tarafından adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 17.04.2017 tarihli değerlendirme raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 17.04.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararıyla bağımsızlık beyanlarını sunan Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'na seçilmeleri için Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş, 16 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu önerge ortaklarca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır:

"Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Esas Sözleşme 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;

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de (ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyesi, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmamama ilaveten,

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 başına 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 (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan 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 ve kuruluşlarında 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 arasındaki 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 şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda 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

beyan ederim."

- Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan Bağımsızlık Kriterlerine uygun olarak bağımsızlık niteliğini haizdir. 2017 faaliyet yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum söz konusu olmamıştır.

- Şirketin Yönetim Kurulu'nda halihazırda 1 kadın üye yer almakta olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde en az %25 olarak belirlenen kadın üye oranına ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. Ancak bu hedefe ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

- Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesi'nde yazılı olarak düzenlenmiştir.

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nın diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve CEO ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenmektedir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

- Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmakta ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile almaktadır.

- Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılında yaptığı toplantılarda toplam 117 karar almış, 109 karar oybirliğiyle, 8 karar ise mevcudun oybirliğiyle kabul edilmiştir.

- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Şirket işleri gerektirdikçe toplanmakta ve gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Ancak ayda en az bir kere toplantı yapılması esastır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine eş zamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak üzere görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin Başkan da dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile alınmaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Ancak sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirketin sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- Zorlu Enerji'de Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmadığı için bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
- 4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Yine İlkeler'e uygun olarak Şirket CEO'su komitelerde yer almamaktadır.
- Komite üyelerinden Sn. Ali Akın Tarı ve Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komitelerin yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.
- Komite toplantıları çalışma esaslarında açıklanan sıklıkta veya herhangi bir üyeden gelen talep doğrultusunda yapılmaktadır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.
- Komitelerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ile hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek KAP'ta ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Denetim Komitesi

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği'nin 3. maddesi uyarınca kurulmuş olan Denetim Komitesi finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Komite'nin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.
- Denetim Komitesi faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetim Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- "Denetim Komitesi Çalışma Esasları" Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında revize edilerek 07.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite en az iki üyeden oluşmaktadır.
- Komite Başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.
- Denetim Komitesi'nin her iki üyesi de bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Komite Başkanı Sn. Ali Akın Tarı'dır, diğer üye Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Ali Akın Tarı	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- Denetim Komitesi'nin en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 defa toplanması esastır. Komite 2017 yılında 6 toplantı yapmıştır.
- Komite ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Denetim Komitesi'nin 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.
- "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında revize edilerek 07.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Komite, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Sn. Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Ali Akın Tarı	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emre Zorlu	Komite Üyesi	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Başak Dalga	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

- Komite'nin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 2 defa toplanması esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 4 toplantı yapmıştır.
- Komite'nin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Şirket bünyesinde mevzuata uyum için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve gözetilmesi,
 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
 - Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin değerlendirme raporunun hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulması,
 - SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yapılan değişikliğe uyum kapsamında, KAP açıklamalarına ilişkin gerekli prosedürleri belirleyen "Kamuyu Aydınlatma Prosedürü"nü hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması,
 - Ücret Komitesi'nin görevleri kapsamında, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, 2017 yılı için Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlerine ilişkin önerinin Yönetim Kurulu'na sunulması.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite şirketin devamı ve gelişimi üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabilecek tehditlerin önceden tespit edilebilmesi ve bu tehditlere karşı aksiyon planlarının alınarak risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
- "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında revize edilerek 07.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması durumunda üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu tarafından yerine getirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer üyesi ise Yönetim Kurulu üyesi Sn. Olgun Zorlu'dur.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki ayda bir Yönetim Kurulu'na rapor sunması esastır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun Zorlu	Komite Üyesi	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

- Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma esaslarında açıklanan sıklıkta, prensip olarak yılda en az 3 defa toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılında 3 defa toplanmış ve hazırladığı 6 adet risk raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- Yüksek seviye risk değerlendirmesi yapılmış, stratejik, finansal ve operasyonel alanlarda Şirket için kritik öneme sahip risklere ait envanter çıkarılmıştır. Riskler mevcut kontrol ve önlem faaliyetlerinin etkinlik performansı dikkate alınmadan (Doğal Risk) ve dikkate alındıktan sonra (Artık Risk) olmak üzere 2 farklı şekilde değerlendirilmiştir.
- Risk raporlarında yer alan doğal ve artık riskler, 4'lü risk skalasına (Kabul Edilebilir, Kontrol ile Kabul Edilebilir, Arzu Edilmeyen, Kabul Edilemez) göre değerlendirilmiştir.
- Risk raporlarında yer alan sektör ve şirket bazlı riskler, COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) risk taksonomisine göre 9 adet ana risk başlığı (Dış Çevre, Operasyonel, Yetkilendirme, Bilgi İşlem ve Teknoloji, Dürüstlük/Bütünlük, Finansal, Süreç/Operasyonel, Raporlama ve Stratejik) temel alınarak gruplandırılmıştır.
- Değerlendirmeler neticesinde, risklerin genel olarak; Dış Çevre, Operasyonel, Finansal ve Stratejik ana risk başlıkları altında toplandığı görülmüştür.
- Risk envanterleri ve Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü araştırmaları neticesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla risk raporları hazırlanarak Komite'ye sunulmuştur.
- Söz konusu raporlar;
 - o Enerji Sektörü Riskleri 2017,
 - o Güneş Enerji Santrallerinde Olası Riskler ve Hasar Senaryoları,
 - o Olumsuz Seyreden Finansal ve Ekonomik Göstergeler,
 - o Rüzgar Enerji Santrallerindeki Olası Riskler,
 - o Jeotermal Enerji Santrallerindeki Olası Riskler,
 - o Hidroelektrik Santrallerindeki Olası Riskler Raporu'dur.
- 25.04.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulan "Enerji Sektörü Riskleri 2017" isimli raporun bir çıktısı olarak oluşturulan ve içinde risklerin etki ve olasılıklarının değerlendirildiği "Enerji Riskleri Anketi"; risklerin ortak bir algıyla yönetilmesi ve değerlendirilmesi adına öncelikli olarak üst yönetimle paylaşılmış, ardından internet üzerinden yapılan bir anketle tüm kurum içinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en önemli 3 risk sıralaması şöyle olmuştur: "Kur Riski, Faiz Riski ve Jeopolitik Riskler".

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi amacıyla, 2012

yılında kurulan Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü faaliyetlerine devam etmektedir. Zorlu Holding Risk Politika ve Prosedürü ile Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde devam eden risk yönetimi çalışmalarına dayanak oluşturmaktadır.

- İç kontrolün sağlanması amacıyla Şirket içinde yoğun olarak bilgi teknolojilerinden faydalanılmakta ve SAP sistemi kullanılmaktadır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdeki tüm entegre iş süreçlerinin bilgi sistemleri üzerinde yürütülmesi/kaydedilmesi sağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılmaktadır. Bu sistemlerin etkin kullanılması ile birlikte çalışanların ve yöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamaya kolaylıkla ulaşmaları sağlanmaktadır.

- Şirketin iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ve/veya iç denetim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Zorlu Enerji Grubu'nun vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler sırasında Şirket, stratejik hedefler, finansal durum, operasyonel aktiviteler, mevzuat, iş güvenliği ve sağlığı ve varlıkların ve itibarın korunması ile ilgili risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu risklerin doğru şekilde tanımlanması ve yönetilmesi için, Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi felsefesi aşağıda özetlenmiştir;

- Grubun tüm faaliyetlerinde; risk bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi ile risklerin karar mekanizmalarının bir parçası olmasının sağlanması,
- Grubun hedeflerini etkileyebilecek risk ve fırsatların ortak bir algıyla birlikte ortaya çıkarılması,
- Risklerin etki ve olasılığa göre tanımlanması ve değerlendirilmesi,
- Risk alma iştahına uyumlu bir şekilde alınan en uygun aksiyonlar ile bu risklerin proaktif olarak yönetilmesi.

- 19 Şubat 2013 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Riskin Erken Saptanması Komitesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum ve risklerin koordineli şekilde yönetilmesi amacıyla; ilgili şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken tespiti, bunun için gerekli önlem ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır.

- Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği diğer Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Zorlu Enerji'de de, Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesindeki İç Denetim Bölümü tarafından risk bazlı hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde gerçekleştirilen denetim çalışmaları ile gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

- Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda, yıl içerisindeki planlanan ve gerçekleşen denetimler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

- Yönetim Kurulu büyüme, risk ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken, Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

- Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu oluşturduğu hedeflere ilişkin mutlaka yöneticilerin görüşünü alır. Yöneticiler tarafından oluşturulan hedefler ise öncelikle yönetim kademesinde tartışıldıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan hedeflere yönelik çalışma en kısa sürede başlatılır ve ulaşılan sonuçlar üst yönetim tarafından yıl içinde düzenli olarak izlenir ve Yönetim Kurulu'na raporlanır.

- Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı gerçekleştirir.

5.6. Mali Haklar

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 09.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek, Şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş bulunan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekindeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tadil edilmek suretiyle, 28.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya açıklanmış, ayrıca Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve Şirket işlerine ayırdıkları zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta, ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.
- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılında sektör emsallerine uygun olarak yıllık 121.000,00 TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır. 2018 yılına ilişkin tutarlar 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme ile kâr dağıtımı bulunmamaktadır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.
- Şirketin İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere, ayrıca, yıl sonlarında, Şirketin finansal performansı ve yöneticilerin buna yaptıkları katkılar dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurt dışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınmaktadır.
- Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlere toplu olarak finansal tablo dipnot açıklamalarında ve yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2017 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen maaş ve diğer mali menfaatler toplamı 5.554 bin TL'dir (01.01.-31.12.2016: 3.531 bin TL).
- Şirket 2017 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.