

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
19.02.2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.02.2021 tarihinde saat 14:00'te, Büyükdere Cd. No:199 Levent 199 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00061578264 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Olgun Zorlu 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 28/01/2021 tarihli ve 10255 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 1.663.850.691,442-TL'lik sermayeye karşılık 166.385.069.144 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan, 3.636,785-TL'lik sermayeye karşılık 363.678 adet payın toplantıda asaleten, 1.663.847.054,657 TL'lik sermayeye karşılık 166.384.705.465 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.

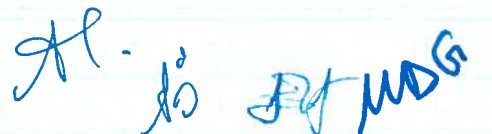
1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Müge Dolay Giritli'nin seçilmesine ilişkin önerge Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Müge Dolay Giritli'nin seçilmesine; 278.500 adet olumsuz oya karşılık; 166.385.068.865 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Ezgi Yüksel'i ve oy toplama memuru olarak Sayın Selcen Almıla Öztürk'ü 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 166.385.068.865 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

3-) Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini muhtevi 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen "pay sahiplerinin onayına sunulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. esas sözleşmesinde yapılacak tadili gösterir metnin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/01/2021 tarihli ve 10255 sayılı nüshasında, şirketin www.zorluenerji.com.tr web adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılacak tadillerin okunmuş sayılmasını"na dair imzalı önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesi tadilinin okunmuş sayılmasına 3.524.137.978 adet olumsuz oya karşılık; 162.860.931.165 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.



Şirket esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2021 tarih ve E.29833736-110.04.04.-1162 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061373869 izin yazıları uyarınca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde (Ek:1) değiştirilmesi müzakereye açıldı. Söz alan oldu/olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 4'ncü fıkrası hükmünde aranan çoğunluk da sağlanmak suretiyle, esas sözleşme tadilinin ekteki şekilde (Ek:1) değiştirilmesine 3.524.137.978 adet olumsuz oya karşılık; 162.860.931.165 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

4-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Av. Müge Dolay Giritli tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 19.02.2021 Saat: 14:08

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

**OY TOPLAMA
MEMURU**

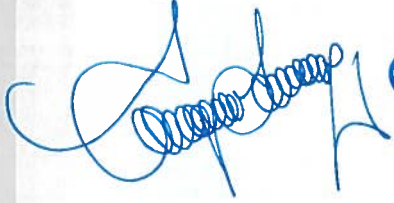
AYSUN
ARASOĞLU

MÜGE DOLAY GİRİTLİ

EZGİ YÜKSEL

SELCEN
ÖZTÜRK

ALMILA



EK: SPK ve Bakanlık tarafından onaylanmış Esas Sözleşme Tadil Metni