Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 04.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.

ESKİ METİN

SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI:

Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi ~~**200.000.000 (İkiyüz milyon) TL**~~ olup, her biri 1 TL nominal değerde ~~**200.000.000 (İkiyüz milyon)**~~ paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~**2019-2023 yılları**~~ (5 yıl) için geçerlidir. ~~**2023 yılı**~~ sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, ~~**2023 yılından**~~ sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak İsmi	Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı
Zekai Dursun	A	13.000.000	13.000.000
Nejat Recai Dursun	A	800.000	800.000
Ayşe Gül Karaca	A	400.000	400.000
Zeynep Didem Petekkaya	A	400.000	400.000
Süheyla Dursun	A	200.000	200.000
Mine Lök Beyaz	A	200.000	200.000
Halka Açık	B	10.000.000	10.000.000
Toplam (A) Grubu	**A**	**15.000.000**	**15.000.000**
Toplam (B) Grubu	**B**	**10.000.000**	**10.000.000**

YENİ METİN

SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI:

Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **1.250.000.000 (BirMilyar İkiYüzElliMilyon) TL** olup, her biri 1 TL nominal değerde **1.250.000.000 (BirMilyar İkiYüzElliMilyon)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2024-2028 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2028 yılı** sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi**, 2028 yılından** sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak İsmi	Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı
Zekai Dursun	A	13.000.000	13.000.000
Nejat Recai Dursun	A	800.000	800.000
Ayşe Gül Karaca	A	400.000	400.000
Zeynep Didem Petekkaya	A	400.000	400.000
Süheyla Dursun	A	200.000	200.000
Mine Lök Beyaz	A	200.000	200.000
Halka Açık	B	10.000.000	10.000.000
Toplam (A) Grubu	**A**	**15.000.000**	**15.000.000**
Toplam (B) Grubu	**B**	**10.000.000**	**10.000.000**

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu ~~**2019-2023 yılları**~~ arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu **2024-2028 yılları** arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.