

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin

Bilgilendirme Dokümanı

Giriş :

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15.04.2025 günü saat 11.00' da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS' de ve Şirketimiz resmi internet sitesi <https://www.zedur.net/> adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula Katılım Prosedürü:

Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, paydaşlarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları veya mobil imzaları ile mümkündür. Paydaşlarımızın, Genel Kurula elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat katılamayacak paydaşlarımızın temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliği' nde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.(Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve <https://www.zedur.net/> internet sitemizde yer almaktadır.) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazır Bulunanlar Listesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.

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

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, E-GKS'de, KAP'da ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilecektir.

7. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

20.04.2025 Tarihinde görev süreleri bitecek olan Şirket Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

SPK'nın 4.6.2 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Zedür A.Ş. "Ücretlendirme Politikası" Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

11. Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında bilgi verilecektir.

12. Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarları ve yararlananların kimler olduğu hususunda Genel Kurul' a bilgi verilecek ve 2025 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2024 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

15. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

- 16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ‘nın 395 ve 396’ ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

17. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Sermayeye Oranı	Oy Hakkı
Zekai DURSUN	A	13.000.000	%52	142.870.000
	B	77.870.000		
Nejat Recai DURSUN	A	2.000.000	%8	21.980.000
	B	11.980.000		
HALKA AÇIK	B	69.900.000	%40	69.990.000
TOPLAM		174.750.000	%100	234.750.000

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Bulunmamaktadır.

c) Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Şirket Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 20.04.2025 tarihinde sona erecek olduğundan Şirket Yönetim Kurulu seçimi yapılarak görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince görev süresi bakımından tekrar seçilmeleri halinde bağımsızlık şartlarını sağlayamayacağından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aday Gösterme Komitesinin raporu da dikkate alınarak değiştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin kısa özgeçmişleri aşağıdaki gibidir:

Zekai DURSUN: 1948 yılı Çermik doğumludur.1977 yılında A.D.M.M.A Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Mimarlık öğrenimi sırasında Bayındırlık Bakanlığı Yapım Dairesi Başkanlığı'nda üç yıl, Bölge Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak bir yıl çalıştı. Daha sonra özel sektörde muhtelif şantiyelerde iki yıl şantiye şefi olarak görev yaptıktan sonra 1980 yılında Isparta'da iş hayatına atıldı.1990 yılında, şimdiki adıyla Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. ni kurarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Nejat Recai DURSUN: 1983 yılı Çermik doğumludur. Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra (University of California) UCLA'de turizm master eğitimi almıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olup inşaat ve proje işleri koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

Zeynep DURSUN: 1987 yılı Elazığ doğumludur. Başkent Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur. 2009 yılından itibaren özel sektörde dış ticaret alanındaki deneyimlerinden sonra 2018 yılında kadın girişimci olarak özel bir işletmenin kurucu ortaklığı görevini üstlenmiştir. 25.02.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Münir PETEKKAYA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1976 Yılı Diyarbakır doğumludur. 2000 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı projelerde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2012 yılından itibaren kendi şirketi ile yurtiçi ve yurtdışı doğal taş tedarik ve uygulama taahhüt işleri yapmaktadır.

Berfin İVEGEN BULTAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1979 Yılı Ankara doğumludur. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında kendi markası ile iç mimarlık hayatına atılmış olup 2014 yılında kendi makine parkı ile inşaat ve taahhüt projelerinde de yer almaya başlamıştır. Halen kendi markası ile iç mimar olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

Gündeme madde konulmasına ilişkin talep yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul Toplantı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.04.2025 günü saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan 2024 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

01.02.2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a- Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 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(5) yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların yüzde beşinden(%5) fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b- Son beş yıl içerisinde, başta Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim dâhil) derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı/ sattığı dönemlerde ortak (%5), yönetici pozisyonu veya yönetim kurulu üyesi olarak bulunmadığımı,
- c- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstlenmem gereken tüm görevleri gerektiği gibi yerine getirecek tüm bilgi ve donanımı haiz olduğumu,
- ç- Üniversite öğretim üyeliği hariç olmak üzere üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d- 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ve pay sahipleri arasında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara ve meslekî itibara sahip olduğumu,
- f- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerini yerine getirecek ölçüde yeterli zamana sahip olduğumu,
- g- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl(10) içinde altı yıldan(6) fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin veya şirketin yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten(3) fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten(5) fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine sunarım.

Berfin İVEGEN BULTAN

T.C. No: 3

2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesine;

05.02.2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a- Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 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(5) yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların yüzde beşinden(%5) fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b- Son beş yıl içerisinde, başta Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim dâhil) derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı/ sattığı dönemlerde ortak (%5), yönetici pozisyonu veya yönetim kurulu üyesi olarak bulunmadığımı,
- c- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstlenmem gereken tüm görevleri gerektiği gibi yerine getirecek tüm bilgi ve donanımı haiz olduğumu,
- ç- Üniversite öğretim üyeliği hariç olmak üzere üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d- 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ve pay sahipleri arasında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara ve meslekî itibara sahip olduğumu,
- f- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerini yerine getirecek ölçüde yeterli zamana sahip olduğumu,
- g- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl(10) içinde altı yıldan(6) fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ- Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin veya şirketin yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten(3) fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten(5) fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili tüm tarafların bilgisine sunarım.

Münir PETEKKAYA

T.C. No: 1

3