

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
30 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:30'da Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085789401 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.05.2023 tarih ve 10824 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilerek yasal süresi içinde toplantı gün ve saatinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.500.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet paydan 315.479,158 TL'lik sermayeye karşılık 31.547.915 adet payın asaleten, 1.449.022.125,765 TL'lik sermayeye karşılık 144.902.212.576 adet payın vekaleten ve 44.962.609 TL sermayeye karşılık 4.496.260.900 adet payın ise tevdi eden temsilcisi tarafından olmak üzere toplam 1.494.300.213,923 TL'lik sermayeye karşılık 149.430.021.392 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Selen Zorlu Melik ve Sn. Cem Mengi'nin ve Şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Güray Kılıç'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılmasının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selen Zorlu Melik tarafından açılış konuşması yapılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn.İbrahim Sinan Ak tarafından aynı anda açıldı. Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sn. İbrahim Sinan Ak açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn Müge Dolay Giritli'nin görevlendirilmiş olduğunu açıkladı.

Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine ilişkin Sayın Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın Av. Zehra Çakır'ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Zeynep Alemdaroğlu'nu görevlendirdi.

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



3-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen "2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması"na ilişkin imzalı önerge okundu. Önergenin oylanması sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına, 652.457 TL'lik olumsuz oya karşılık; 1.493.647.756,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında Şirketin ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi içindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından sunum yapılarak özet bilgi aktarıldı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Pay sahibi Talat Başak "Alkan enerji projesi kapsamında güneş enerji paneli kurulumları mevcuttur. Manisa'daki Vestel fabrikaları için böyle bir kurulum olacak mıdır?" sorusunu yöneltti. Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. İbrahim Sinan Ak "Eski olanlar için böyle bir kurulum söz konusu değil, çünkü binaların eski olması nedeniyle bina statifi panellerin ağırlığını kaldırarak güçte değil, bu nedenle yeni fabrikalar için ilgili kurulumlar planlanıyor." belirterek cevap verdi.

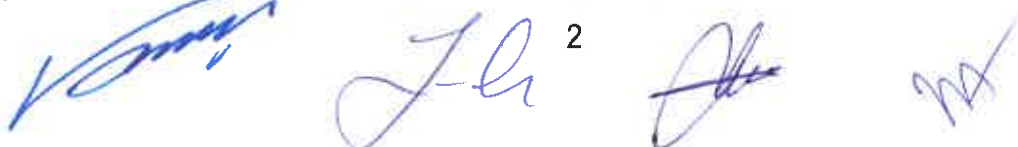
4-) Gündemin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi rapor özeti 2022 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın Güray Kılıç tarafından okundu.

5-) Gündemin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması"na ilişkin imzalı önerge okundu. Önergenin oylanması sonucunda; 2022 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına 652.457 TL'lik olumsuz oya karşılık; 1.493.647.756,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

5.2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin Yönetim Kurulu adına Mali İşler Genel Müdürü Sayın Elif Yener tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının kabulüne 652.457 TL'lik olumsuz oya karşılık; 1.493.647.756,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli ve 2023/30 sayılı "Şirketin 2022 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem zararı oluşması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre ise net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımını



"yapılamayacağı hususunun 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına" ilişkin kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 01.01.2022 -31.12.2022 hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın Zeki Zorlu, Sayın Bekir Ağırır, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Cem Mengi, Sayın Ayşegül İldeniz ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine 652.457 TL'lik olumsuz oya karşılık; 1.493.647.756,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 03.05.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları" ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmediği de göz önüne alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Sayın Bekir Ağırır, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan ve muvafakatlerini sunan Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Ömer Yüngül ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın ise, diğer yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 8. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun tekliflerinin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanını sunan seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Bekir Ağırır'ın, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ayşegül İldeniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sayın Cem Mengi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn.Selen Zorlu Melik'in, seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ömer Yüngül'ün ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 2.737.341 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.491.562.872,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla  karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ödenecek üyelik ücretinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL yönetim kurulu üyelik ücretinin ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesini" teklif eden Sn. Selen Zorlu Melik imzalı önerge okundu. Görüşmeye açıldı ve oya sunuldu. Söz alan olmadı. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL net ücret ödenmesine, 44.962.609 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.449.337.604,923 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar

alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; *"Denetim Komitesi'nin 03.05.2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"* ilişkin 03.05.2023 tarihli ve 2023/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

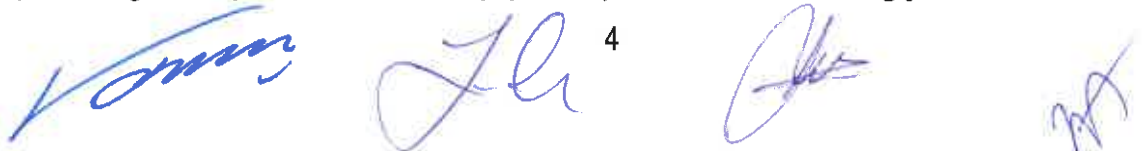
Gündemin 11. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

12-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloların 18. dipnotu çerçevesinde Sn. Elif Yener tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin 2022 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. 2022 faaliyet yılı içinde sosyal ve çevre odaklı toplumsal proje ve işlere destek olmak amacı ile konsolide bazda toplam 14.591.546,66 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

13.2. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, *"Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, afet kapsamında deprem bölgesine yapılan toplam 6.975.799 TL tutarındaki ayni ve nakdi bağış tutarı da dahil olmak üzere, 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesi hususunun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, ayrıca afet kapsamında deprem bölgesine ayni ve nakdi olarak yapılan toplam 6.975.799 TL bağış tutarı hakkında 2022 yılı Olağan*



Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilmesine" ilişkin 03.05.2023 tarihli ve 2023/26 sayılı teklifi okundu. Deprem nedeniyle yapılan aynı ve nakdi yardımların yapıldığı yerlere ilişkin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sn. Funda Küçükosmanoğlu tarafından bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu teklifine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

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

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. ³⁰ Mayıs 2023 Saat: 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK

TUTANAK YAZMANI
ZEHRA ÇAKIR

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP ALEMDAROĞLU