

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
- 1.2. Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No: 13 Nilüfer/Bursa
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bursa
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 33550
- 1.5. Faaliyet Konusu : Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre Şirketin işletme konusu EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik-buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Zorlu Enerji" veya "Şirket"), 1993 yılında Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konuları, elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, doğal gaz tedarik, satış, ticaret ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, satışı ve kurulumu, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli şarj istasyonu satışı, bakımı, onarımı, kurulumu ve işletmesidir.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
Müşteri Hizmetleri: 09990-0302-4000
www.zoren.com.tr

31 Aralık 2022 itibarıyla Şirketin ortalama personel sayısı 2.645'tir. Şirketin toplam elektrik enerji kurulu gücü aynı dönem itibarıyla 643 MW'ı yurt içi, 348 MW'ı yurt dışı olmak üzere toplam 991 MW'tır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Bursa ve Kırklareli'nde faaliyette olan santrallerinin toplam elektrik ve buhar üretim kapasiteleri sırasıyla 83,83 MW ve 98,0 ton/saat'tir.

Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş olup, aynı tarihte, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Doğal"), Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal") ve Rotor Elektrik Üretim AŞ ("Rotor")'nin tamamı Zorlu Enerji'ye ait olan paylarını devralarak Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketlerinin %100'üne sahip olmuştur.

Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Rotor, Osmaniye ilinde 135 MW kapasiteli bir rüzgar santrali kurmak üzere 19 Aralık 2003 tarihinde EPDK'dan 49 yıl süreli üretim lisansı almıştır. 2008 yılının Temmuz ayında inşaatına başlanmış olan 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren tam kapasiteyle üretime geçmiş olup, faaliyetlerine devam etmektedir. 9 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.

Ayrıca, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm / 150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir. TEİAŞ'ın açıklamış olduğu rüzgar ve güneş ek kapasite

tahsisine istinaden EPDK'ya 31 MWm/31 MWe gücünde ek rüzgar kapasitesi için yapılan başvuru uygun bulunmuş olup bu kapsamda ÇED süreci devam etmektedir. ÇED sürecinin tamamlanmasından ardından yeni kapasiteye göre düzenlenmiş üretim lisansının alınması planlanmaktadır. Zorlu Doğal, 2008 yılında kurulmuş olup toplam kurulu gücü 378,9 MW olan Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bulunan hidroelektrik santralleri ile Denizli'de faaliyet gösteren 3 adet jeotermal enerji santralinin (Kızıldere 1, Kızıldere 2 ve Kızıldere 3 JES) sahibidir. Şirket 2038 yılına kadar Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli en yüksek sahasının işletme hakkına sahiptir. Zorlu Doğal'ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm/80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu gücün 91,995 MWm/80 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru uygun bulunmuş olup, santralin lisansı 17 Şubat 2022 tarihli ve 10789-13 sayılı Kurul kararına istinaden 28 Eylül 2022 tarihinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Doğal'ın Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu güç 2023 Mart ayında 189,75 MWm/165 MWe olarak tadil edilmiştir. Ardından bölgedeki potansiyel göz önüne alınarak -santrale entegre ikinci bir hibrit güneş projesi için çalışmalar yapılmış ve mevcut elektrik üretim lisansının 222,35 MWm/165 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya başvurulmuştur. ÇED ve gerekli teminat yükümlülüklerinin tamamlanmasının ardından lisans alınması hedeflenmektedir.

Zorlu Doğal'ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm/15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu gücün 15,99 MWm/15 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvuru 30 Haziran 2022 tarihli ve sayılı 11057-1 Kurul kararı ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Jeotermal tarafından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan 45 MW'lık Alaşehir jeotermal enerji santrali tam kapasite ile faaliyetlerine devam etmektedir. Santrale entegreolarak kurulan 3,588 MWp gücündeki güneş enerji santrali 22.12.2022 tarihi itibarıyla, 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünite (Çatı GES) ise 20.01.2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

Zorlu Enerji'nin %100 hissesine sahip olduğu Zorlu Enerji Pakistan Ltd.'nin Jhimpir bölgesinde 56,4 MW'lık rüzgar enerji santrali bulunmaktadır.

Zorlu Enerji'nin %75 hissesine sahip olduğu ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co.'nun Filistin'in Deadsea bölgesinde 2 MW'lık güneş enerji santrali bulunmaktadır.

Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ, Bitlis ve çevresindeki jeotermal kaynakların enerji üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Zorlu Enerji'nin %75 ve Rarik Turkison Enerji AŞ'nin %25 oranında kurucu ortaklığında kurulmuş olup Zorlu Enerji'nin 06.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Zorlu Enerji

tarafından devralınmak suretiyle Zorlu Enerji bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiş olup birleşme işleminin tescili için SPK onayı beklenmektedir.

Zorlu Enerji'nin %100 hissesine sahip olduğu Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ (Zorlu Elektrik)'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji tarafından satın alınmasına ilişkin tescil işlemleri 7 Mart 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesidir. 29 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, Zorlu Enerji, Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'nin (Zorlu Trade) sermayesinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamını Zorlu Elektrik'e devretmiştir. 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Zorlu Trade, Zorlu Elektrik'le birleşmiştir. Zorlu Enerji'nin 4 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Zorlu Elektrik tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, iki ayrı lokasyonda olmak üzere 500 MWe gücünde müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu için yapılan başvuru kapsamında, Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurulması planlanan 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurulması planlanan 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için önlisans başvuruları uygun bulmuştur.

Zorlu Enerji, İsrail'in Ashkelon kentinde 840 MW kapasiteli kombine çevrim doğal gaz santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere 2003 yılında Dorad Energy Ltd.'e %25 oranında ortak olmuştur. Dorad Doğal Gaz Santrali Mayıs 2014'te ticari faaliyete geçmiştir. Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortağı olduğu Ezotech Electric Ltd., İsrail'de Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin %100'ünü elinde bulundurmak ve iştiraklerin faaliyet planına göre elektrik ticaretinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Ezotech tarafından yürütülen iki doğal gaz kojenerasyon santrali

projesinden Ashdod santrali 20 Aralık 2015 tarihinde, Ramat Negev santrali ise 31 Aralık 2015 tarihinde devreye alınmıştır. Santrallerin devreye alınmasıyla piyasa düzenleyicisi "Israel Electric Corporation" tarafından yapılan performans testlerinde daha yüksek üretim değerlerine ulaşılması neticesinde 2016 yılında santrallerin üretim lisansları tadil edilerek Ashdod santralinin kurulu gücü 55 MW'tan 64,54 MW'a, Ramat Negev santralinin kurulu gücü ise 120 MW'tan 126,4 MW'a yükseltilmiştir.

Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortak olduğu Solad Energy Ltd., İsrail'de Ashdod ve Ashkelon'da faaliyet gösteren soya yağı üretim tesisleri ile yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine enerji sağlamak amacıyla 2006 yılında yaklaşık 77 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar kapasitesine sahip olacak ve doğal gaz ile çalışacak kojenerasyon santral yatırımını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ, yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 28 Mart 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ'nin yeni ticaret unvanı "ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ" olarak 16 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

ZGP Pakistan (Private) Ltd., Zorlu Enerji'nin %99,7 ortaklığında toplam 464 TL karşılığı 10.000 PKR sermaye ile kurulmuş olup ana faaliyet konusu rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir.

Zorlu Enerji, İsrail'de Zador Israel Ltd. unvanlı 16 Şubat 2022 tarihinde kurulan şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere 6 Mart 2019'da Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan ZES Dijital Ticaret AŞ'nin (ZES Dijital) sermayesinin tümünü temsil eden paylarının tamamı, Zorlu Enerji'nin iştiraki Electrip Global B.V.'ye devredilmiş, Electrip Global B.V. hisseleri ise Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited'e devredilmiştir. Bu işlemler neticesinde, ZES Dijital faaliyetlerini Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited"nin %100 sahibi olduğu Electrip Global B.V.'nin %100 doğrudan ortaklığında sürdürmektedir.

Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında, İsrail'de "ZES Israel Ltd.", Karadağ'da "Electrip Montenegro D.O.O", İtalya'da "Electrip Italy S.R.L.", Hırvatistan'da "Electrip Mobility Service D.O.O.", Polonya'da "Electrip Poland SPOLKA Z.O.O., Yunanistan'da "Electrip Hellas Single Member P.C.", Bulgaristan'da "Electrip Bulgaria EOOD", Hollanda'da Electrip Netherlands B.V., İngiltere'de "Electrip Mobility Service Ltd.", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Electrip USA Inc.", Almanya'da "Electrip Germany GmbH", Makedonya'da "Electrip Dooel Skopje", Arnavutluk'ta "Electrip Albania SHPK", Romanya'da "Electrip Bucharest S.R.L.", Fransa'da "Electrip Energy Solutions and Mobility Services Sasu", Portekiz'de "Electrip PTG, Unipessoal LDA", Sırbistan'da "Electrip DOO Belgrade", Slovenya'da "ZES Solutions, D.O.O", Çek Cumhuriyeti'nde "Electrip Czech Republic s.r.o.", İspanya'da "Zes Solutions Spain S.L." Macaristan'da "Electrip Mobility Service Kft" ve Bosna Hersek'te "Electrip BH d.o.o unvanlı ve İspanya'da,

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
TİCARETİM A.Ş.
SİRKÜLER NO: 9990-0302-14
www.zoren.com.tr

"Electrip Energy Solutions Spain, S.L.U." unvanlı şirketler kurulmuştur.

Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığında kurulan ve elektrikli araç kullanımını artıran ve yeni tüketicilerin de elektrikli araçlarla tanışmasını sağlayan Eway Araç Kiralama AŞ, saatlik elektrikli araç kiralama hizmeti sunmaktadır. Eway Araç, Zorlu Enerji tarafından kurulan ve Türkiye'de ilk olan bir elektrikli araç paylaşım platformudur.

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ)'nin paylarının tamamını 2 Şubat 2017 tarihinde satın almıştır. OEDAŞ, 2005 yılında kurulmuş olup, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Uşak il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmektedir. OEDAŞ'ın temel faaliyet alanı enerji alanında proje geliştirmek, yatırım yapmak, abonelere elektrik dağıtımı ve satışı yapmaktır. Şirketin kamu hisseleri, 2009 yılında özelleştirilmiştir. Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi'ndeki görevli tedarik şirketi olan OEPSAŞ, ilgili bölgedeki tüketicilere EPDK tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

Zorlu Enerji Dağıtım AŞ 20 Nisan 2018 tarihinde Zorlu Enerji'nin %100 hissedarlığında kurulmuştur. Şirketin temel faaliyet alanı enerji alanında proje geliştirmek, yatırım yapmak, abonelere gaz dağıtım faaliyetinde bulunmak, doğal gaz mevzuatına uygun olarak, yurt içindeki üretim, ithalatçı ve diğer toptan satış şirketlerinden doğal gazın iletim hattı vasıtası ile doğrudan ve/veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak ve/veya yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) halinde doğal gazın tekrar satış için toptan satın alınması ile lisans sahibi toptan satış, perakende satış ve dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere doğrudan satılması, ihraç edilmesi veya ihracatçı şirketlere toptan satışını yapmaktır.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
Tic. Sic. No: 0-9990-0302-4000
www.zoren.com.tr

Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ "Trakya") 2005 yılında kurulmuş olup, konut ve sanayi kuruluşlarına doğalgaz dağıtım alanında faaliyet göstermektedir. Trakya, 25 Ocak 2006 tarihinde aldığı doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında 30 yıl süre ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri ve bu illere bağlı Lüleburgaz, Çerkezköy, Muratlı, Kavaklı, Büyükkarıştıran, Evrensekiz, Kızılpınar, Kapaklı, Karaağaç, Veliköy, Ulaş, Misinli, Velimeşe ve Babaeski ilçelerinden oluşan dağıtım bölgesinde, dağıtım şebekesinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmasından, projelendirilmesinden, inşasından, işletilmesinden, bakımından, genişletilmesinden ve bu şebeke ile doğal gazın abonelere ve serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Trakya 2015 yılında dağıtım lisansına Keşan, İpsala ve Süloğlu ilçelerini, 2016 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları dâhil Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Ergene (Çordaş dağıtım bölgesi hariç) ve Saray ilçelerini, 2017 yılında da Edirne iline bağlı Uzunköprü, Lalapaşa, Havsa, Meriç, Enez ilçeleri ile Yenimuhacir, Subaşı, Küplü, ve Yenikarpuzlu beldelerini ve Kırklareli iline bağlı Pınarhisar, Vize ilçeleri ve Ahmetbey beldesini ve 2018 yılında da Kırklareli iline bağlı Pehlivan köy ilçesi ile, Üsküp, Alpullu, Büyükmandıra, ve Kaynarca beldeleri ve Edirne iline bağlı Esetçe ve Beğendik beldesini de dahil ederek dağıtım lisans alanını genişletmiştir.

Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ 2005 yılında kurulmuş olup konut ve sanayi kuruluşlarına doğal gaz dağıtım alanında faaliyet göstermektedir. Gazdaş, 24 Şubat 2006 tarihinde aldığı doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında, 30 yıl süre ile Gaziantep, Kilis ve Nizip'ten oluşan dağıtım bölgesinde, dağıtım şebekesinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakımı, genişletilmesi ve bu şebeke ile doğal gazın abonelere ve serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Gazdaş 2015 yılında dağıtım lisansına Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerini, 2017 yılında da Araban ve Yavuzeli ilçelerini, 2018 yılında Karkamış ilçesini ve 2020 yılı başında ise Kilis iline bağlı Polateli ilçesini dahil ederek dağıtım lisans alanını genişletmiştir.

Zorlu Enerji'nin %100 dolaylı bağılı ortaklığı Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ ("Zorlu Doğal Gaz Tedarik"), doğal gazın yurt içindeki üretim, ithalatçı ve diğer toptan satış şirketlerinden iletim hattı vasıtası ile doğrudan ve/veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak ve/veya yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) halinde tekrar satışı için toptan satın alınması; lisans sahibi toptan satış ve dağıtım şirketleri ile serbest tüketicilere doğrudan satışı, ihraç edilmesi veya ihracatçı şirketlere toptan satılması amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket" ya da "Zorlu Jeotermal"), enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("Zorlu Yenilenebilir"), 27 Ağustos 2020 tarihinde, hisselerinin tamamına sahip olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") bağılı ortaklığı olarak kurulmuştur. 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Jeotermal'in tüm hisseleri Zorlu Yenilenebilir'e devredilmiş ve o tarihten itibaren Şirket, Zorlu Yenilenebilir'in bağılı ortaklığı olmuştur. Zorlu Jeotermal, 28 Temmuz 2011 tarihinde Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Alaşehir 1 jeotermal ruhsatını devralmıştır.

Manisa Alaşehir sahasındaki ilave jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Alkan JES santrali için 19 Haziran 2015 tarihinde ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve 2015 yılı içinde arama ve sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Proje için Kasım 2017'de 24.9 MW kurulu güç için EPDK'dan 22 yıl süreyle geçerli üretim lisansı

alınmıştır. Sondaj ve inşaat faaliyetleri devam eden projenin üretim lisansında yer alan kurulu gücün, mevcut kaynak ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW'tan 18,6 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Aralık 2019'da uygun bulunmuştur.

Zorlu Enerji %100 bağlı ortaklığı ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ'deki paylarının tamamını, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak ettiği, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400.000 ABD Doları bedel karşılığında satmaya ve Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 22 Haziran 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı (TL)			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu*	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	A	250.000.000,00	10,00
	B	740.621.686,70	29,62
Wren House Infrastructure LP	B	308.606.066,11	12,34
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ	B	438.686.440,42	17,55
Halka Açık	B	752.085.806,77	30,08
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	B	10.000.000,00	0,40
TOPLAM		2.500.000.000,00	100,00

(*) Esas Sözleşme'nin 6. maddesi ("Şirketin Sermayesi") uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.- (ikimilyarbeşyüz milyon) TL olup, bu sermaye beheri 1 (bir) kuruş itibari değerinde toplam 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) adet paya ayrılmış, bunlardan 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 225.000.000.000 (ikiyüz yirmibeşmilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır.

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi ("Yönetim Kurulunun Yapısı") uyarınca, Şirketin işlerinin sevk ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurulu Tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. A grubu paylar işlem görmezken B grubu paylar işlem görmektedir.

1.5. Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Zorlu Enerji, YILDIZ PAZAR'da işlem görmektedir. Zorlu Enerji, BIST YILDIZ, BIST 100-30, BIST TİM, BIST BURSA, BIST 100, BIST ELEKTRİK, BIST HİZMETLER ve BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK endekslerinde yer almaktadır. 27 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hisse kapanış fiyatı 3,46 TL'dir. Şirket tarafından ihraç edilen Borçlanma Araçları BIST BORÇLANMA ARAÇLARI KESİN ALIM SATIM PAZARI'nda işlem görmektedir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %39,62'sine sahip olan Zorlu Holding AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ahmet Nazif Zorlu	1.529.500.000,00	46
Olgun Zorlu	665.000.000,00	20
Zülal Zorlu	33.250.000,00	1
Selen Zorlu MELİK	498.750.000,00	15
Şule Zorlu	33.250.000,00	1
Fatma Şehenaz Çapkinoğlu	498.750.000,00	15
Şehminur Aydın	33.250.000,00	1
Mehmet Emre Zorlu	33.250.000,00	1
Toplam	3.325.000.000,00	100

Şirket Sermayesinin %12,34'üne sahip olan Wren House Infrastructure LP'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Wren House Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Kuwait Investment Authority	92
Wren House Infrastructure LP	8
TOPLAM	100

Şirket Sermayesinin %17,55'ine sahip olan Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Korteks Mensucat Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	330.000.000	100
TOPLAM	330.000.000	100

Şirket Sermayesinin %0,40'ına sahip olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vestel Elektronik Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding A.Ş.	196.143.917,78	58,47
Halka Açık	139.312.357,22	41,53
TOPLAM	335.456.275,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi/ Kalan Süre
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	30.05.2023	1 yıl
Bekir Ağırdir	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Bağımsız Üye	30.05.2023	1 yıl
Selen Zorlu Melik	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023	1 yıl
Ömer Yüngül	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023	1 yıl
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2023	1 yıl
Ayşegül İlideniz	Yönetim Kurulu Üyesi/ Bağımsız Üye	30.05.2023	1 yıl
Cem Mengi	Yönetim Kurulu Üyesi/ Bağımsız Üye	30.05.2023	1 yıl

Esas Sözleşme Madde 7

Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar

Bağılı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ(*)	2.695.000.000 TL	100
Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ(***)	1.045.000.000 TL	100
Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ	50.000 TL	100
Eway Araç Kiralama Ticaret AŞ	23.961.390 TL	100
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ	247.000.000 TL	100
Zorlu Enerji Dağıtım AŞ (****)	895.150.000 TL	100
ZGP Pakistan (Private) Ltd.(**)	10.000 PKR	99,7
Zorlu Enerji Pakistan Ltd.	5.650.652.368 PKR	100
Zorlu Enerji İsrail Ltd.	10.000 ILS	100
Zador Israel Limited	1 ILS	100
ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co.	10.000 JD	75
Tasfiye halinde Zorlu Enerji Asia Holding Ltd.	960.500 USD	100
Rarik Turkison Enerji AŞ	887.925 TL	100
Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ	32.500.000 TL	100

(*) Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

(**) Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd." şirketinin yeni unvanı "ZGP Pakistan (Private) Ltd."olarak tescil edilmiştir.

(***) Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, ve Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

(****) Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ şirketlerinin paylarının %90'ına olmak üzere Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ şirketinin %100'üne sahiptir.

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ezotech Electric Ltd. (*)	10.000 ILS	42,15
Solad Energy Ltd.	10.000 ILS	42,15
Dorad Energy Ltd.	642.209.758 ILS	25,00

Adnit Real Estate Ltd.	10.000 ILS	42,15
Electrip Global B.V(**)	10.000 USD	49,99

(*) Ezotech Electric Ltd., Ashod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.

(**) 13 Ocak 2023 tarihinde, %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V. 'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir payın Şirketimiz tarafından, 50.000.000 ABD Doları bedel karşılığında Electrip Global Limited'e satılarak devri gerçekleştirilmiş olup, Şirketimiz mülkiyetinde kalan Electrip Global B.V. 'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar eksi bir pay (azınlık paylar), Electrip Global Limited'in aynı tarihli sermaye artırımında Şirketimiz tarafından, sermaye taahhüdümüz karşılığı aynı sermaye olarak konulmak suretiyle, Electrip Global Limited'e devredilmiştir. İşbu pay devri ile Electrip Global B.V. 'nin yönetim kontrolü Electrip Global Limited vasıtasıyla Wren House Infrastructure LP'ye geçmiştir.

ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ paylarının tamamının, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak ettiğimiz, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400.000 ABD Doları bedel karşılığında satışına, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar verilmiş olup ilgili hisse devir işlemleri 22 Haziran 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
İbrahim Sinan Ak	Zorlu Enerji Grup Başkanı/CEO	10.02.2014
Elif Yener	Mali İşler Genel Müdürü	28.05.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) yönetim kurulunun 26.01.2005 tarihli kararı ile ihraççı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.000.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

-Nakit Arttırımı : 500.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 2.500.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.10.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.10.2021 / 10439

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı : 09.06.2023 / YMM 16100441 / 7115-94

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31.12.2021 ve 31.12.2022 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Raporlama Standartı	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ	OLUMLU
31.12.2021	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ	OLUMLU

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 31.12.2021 ve 31.12.2022 dönemlerine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021*	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.171.070	2.305.560
Finansal Yatırımlar	298.976	658.342
Ticari Alacaklar	2.846.527	7.041.880
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	182.302	1.076.819
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.664.225	5.965.061
Diğer Alacaklar	944.050	1.478.472
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	911.429	1.241.213
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	32.621	237.259
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	694.125	1.041.484
Türev Araçlar	57.115	--
Stoklar	239.030	510.310
Diğer Dönen Varlıklar	164.562	433.252
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	164.562	433.252
Diğer	55.851	92.257
Toplam dönen varlıklar	6.471.306	13.561.557
Duran varlıklar		
Ticari Alacaklar	51.481	91.621
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	51.481	91.621
Finansal Yatırımlar	246	246
Diğer Alacaklar	3.227.990	7.446.857
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3.074.954	7.287.208
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	153.036	159.649
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	3.331.766	6.766.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	19.377	8.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.181.148	1.614.022
Maddi Duran Varlıklar	18.787.818	34.644.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.501.186	1.444.595
Türev Araçlar	--	459.185
Kullanım Hakkı Varlıkları	162.309	263.484
Ertelenmiş Vergi Varlığı	671.747	1.101.734
Diğer Duran Varlıklar	11.069	15.777
Diğer	8.975	8.370
Toplam duran varlıklar	28.955.112	53.866.128
TOPLAM VARLIKLAR	35.426.418	67.427.685
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.270.673	2.720.679

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4.334.885	8.986.822
Ticari Borçlar	2.189.914	5.994.384
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	80.775	290.139
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.109.139	5.704.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18.272	22.026
Diğer Borçlar	1.235.798	3.607.928
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7.769	1.214.723
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.228.029	2.393.205
Ertelenmiş Gelirler	144.220	923.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.758	134.280
Diğer	302.241	264.883
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.501.761	22.654.559
Uzun Vadeli Borçlanmalar	18.174.197	22.708.925
Diğer Borçlar	6.365	7.916
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6.365	7.916
Türev Araçlar	162.574	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.331.332	4.272.438
Diğer	68.296	175.209
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	19.742.764	27.164.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	29.244.525	49.819.047
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	6.310.459	17.700.261
Ödenmiş Sermaye	2.500.000	2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	102.575	102.575
Paylara İlişkin Primler	1.448	1.448
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	--	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	10.976.242	22.959.860
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak	(6.176.094)	(7.743.708)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7.931	7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(1.015.196)	(239.208)
Net Dönem Karı veya Zararı	(86.447)	111.363
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(128.566)	(91.623)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	6.181.893	17.608.638
TOPLAM KAYNAKLAR	35.426.418	67.427.685

*Yeniden düzenlenmiş.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
RETİM A.Ş.
MERSİS: 0839990-07000000000000000000
www.zoren.com.tr

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022
Satışlar	11.634.808	30.067.398
Satışların maliyeti (-)	(9.771.696)	(26.171.178)
Ticari faaliyetlerden brüt kar/zarar	1.863.112	3.896.220
Brüt kar/zarar	1.863.112	3.896.220
Genel yönetim giderleri (-)	(365.287)	(689.170)
Pazarlama giderleri (-)	(34.654)	(77.351)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.836.121	3.899.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(578.029)	(1.637.358)
Esas faaliyet kan/zaran	2.721.263	5.391.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.098	3.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / (Zararlarından) Paylar	29.491	93.177
Finansman Gelir/Gideri Öncesi faaliyet kan/zar	2.752.852	5.488.675
Finansman gelirleri	2.516.698	4.284.422
Finansman giderleri (-)	(5.464.622)	(9.652.712)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kan/zaran	(195.072)	120.385
Dönem vergi gideri/(geliri)	(93.751)	(284.699)
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)	129.389	204.313
Sürdürülen faaliyetler dönem kan/zaran	(159.434)	39.999
Dönem kan/zaran	(159.434)	39.999
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(72.987)	(71.364)
Ana Ortaklık Payları	(86.447)	111.363
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) (TL)	(0,040)	0,040

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	9.08.2022	A- (tr)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Eurasia Rating	29.07.2021	A- (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
1	Tahvil	72.790.000	TL	23.06.2022	27.07.2023	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
2	Tahvil	40.230.000	TL	2.09.2022	27.09.2023	Gösterge + %4,50 / %38,50'den yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
3	Tahvil	51.030.000	TL	29.09.2022	26.10.2023	Gösterge + %4,50 / %39,00'dan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
4	Tahvil	87.700.000	TL	13.10.2022	26.10.2023	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
5	Tahvil	106.570.000	TL	10.11.2022	14.12.2023	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
6	Tahvil	68.800.000	TL	24.11.2022	14.12.2023	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
7	Bono	200.000.000	TL	13.01.2023	7.07.2023	%35,00	Nitelikli Yatırımcı
8	Tahvil	162.880.000	TL	13.01.2023	1.02.2024	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı

9	Bono	162.840.000	TL	2.02.2023	27.07.2023	%34,50	Nitelikli Yatırımcı
10	Tahvil	118.820.000	TL	2.02.2023	7.03.2024	Gösterge + %4,50 / %39,00'dan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
11	Bono	126.880.000	TL	17.02.2023	10.08.2023	%36,00	Nitelikli Yatırımcı
12	Tahvil	124.450.000	TL	17.02.2023	7.03.2024	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
13	Bono	53.690.000	TL	16.03.2023	7.09.2023	%36,00	Nitelikli Yatırımcı
14	Tahvil	74.310.000	TL	16.03.2023	4.04.2024	Gösterge + %4,50 / %40,00'tan yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
15	Bono	89.080.000	TL	19.04.2023	7.09.2023	%40,00	Nitelikli Yatırımcı
16	Tahvil	41.700.000	TL	19.04.2023	16.05.2024	TLREF + %10,00 / %42,00'den yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
17	Tahvil	33.250.000	TL	18.05.2023	13.06.2024	TLREF + %10,00 / %48,00'den yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
18	Bono	58.370.000	TL	18.05.2023	10.08.2023	%45,50	Nitelikli Yatırımcı
19	Tahvil	35.750.000	TL	15.06.2023	11.07.2024	TLREF + %10,00 / %50,00'den yüksek olanı	Nitelikli Yatırımcı
20	Tahvil	50.650.000	TL	15.06.2023	27.09.2023	%48,00	Nitelikli Yatırımcı

TOPLAM	1.759.790.000					
---------------	----------------------	--	--	--	--	--

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu / Tahvil	650.000.000 TL – 11.05.2023 26 / 605	505.230.000	TL
Finansman Bonosu / Tahvil	1.400.000.000 TL – 11.11.2022 67 / 1631	17.300.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Borçların Yeniden Finansmanı - Piyasa şartları gereği kısalan vade yapılarına karşı itfası gelen borçlanma araçlarının yerine yeni borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması planlanmaktadır	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 9 Kasım 2022 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul AŞ’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır

03 / 07 / 2023

İhraççı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
Nispetiye Mh. No: 9980 0302-4110031
www.zoren.com.tr

Selen ZORLU MELİK – Bekir Cem KÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi