

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (Birleşme Sözleşmesi)

1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 33550 sicil numarası ile kayıtlı ve Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No:13 Nilüfer/Bursa adresinde yerleşik, Ertuğrul Vergi Dairesi'ne 999 003 0244 vergi numarası ile kayıtlı bulunan **Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi** (bundan böyle "**Devralan Şirket**" veya "**Zoren**") olarak anılacaktır),
ile,

2- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 399954-5 sicil numarası ile kayıtlı ve Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Apt No:199/1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne 7342465647 vergi numarası ile kayıtlı bulunan **Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi** (bundan böyle "**Devrolunan Şirket**" veya "**Rarik**") olarak anılacaktır),

arasında akdedilmiştir.

"Devralan Şirket" ve "Devrolunan Şirket" bundan sonra birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketi devralması suretiyle yapılacak birleşmeye ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 1- BİRLEŞME İŞLEMİNİN KAPSAMI

İşbu birleşme işlemi ile **Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi**, Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19. ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca **Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne** devir olunmak suretiyle birleşecektir. Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması dolayısıyla, birleşme "kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 2- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1.Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

- | | |
|-------------------|--|
| 1- Ticaret Unvanı | : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
| 2- Merkez Adresi | : Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No:13 Nilüfer/Bursa |
| 3- Tescil Tarihi | : 16.06.1993 |

- 4- Ticaret Sicili No** : 33550
5-Ticaret Sicil Müd. : Bursa
6- Kuruluş Sicil Gazetesi : 3302 sayılı ve 21/06/1993 tarihli
7- Süresi : Süresiz

8- Faaliyet Konusu : 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.

9- Bağımsız Denetçi: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

10-Vergi Dairesi ve Numarası : Ertuğrulgazi V.D. Müdürlüğü, 999 003 0244

11- İnternet Adresi: www.zorluenerji.com.tr

12-Payların İşlem Gördüğü Pazar: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin hisselerinin %20'si 2000 yılında halka arz edilmiştir. Şirketin %27,68 oranındaki hissesi Borsa İstanbul'da YILDIZ PAZAR'da ZOREN hisse kodu işlem görmektedir.

B- Devrolunan Şirket

- 1- Ticaret Unvanı** : Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi
2- Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Apt No:199/1
34394 Şişli/İstanbul
3- Tescil Tarihi : 08.02.2008
4- Ticaret Sicil No : 399954-5
5- Ticaret Sicil Müd. : İstanbul,
6- Kuruluş Sicil Gazetesi : 6998 sayılı ve 12/02/2008 tarihli
7- Süresi : Süresiz
8- Faaliyet onusu :Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleridir. (kömür, petroleve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
9- Vergi Dairesi ve Numarası: Zincirlikuyu V.D., 7342465647
10- İnternet Adresi : www.zorluenerji.com.tr
11-Payların İşlem Gördüğü Pazar: Halka kapalı bir şirket olup, payları borsada işlem görmemektedir.

2.2. Mevcut Paylar ve Sermaye yapısı İle ilgili Bilgiler

A- Devralan Şirket

Ticari Unvanı : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi



Çıkarılmış Sermaye : 2.500.000.000- TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 6.000.000.000,00-TL (Altımilyar Türk Lirası)

Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	802.323.257,95	32,09%	32,09%
Zorlu Holding AŞ (Halka Arz)	188.298.428,75	7,53%	7,53%
Wren House Infrastructure LP	308.606.066,11	12,34	12,34
Korteks Mensucat San. ve Tic. AŞ	438.686.440,42	17,55	17,55
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	9.999.998,63	0,40	0,40
Halka Açık Kısım	752.085.808,13	30,08%	30,08%
TOPLAM	2.500.000.000	100,00	100,00

Pay nominal değer : 1 (Bir) Kuruş

B- Devrolunan Şirket:

Ticari Unvanı : Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermaye :887.925TL (SekizYüzSeksenYediBinDokuzYüzYirmiBeşTürk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Oranı %
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	100,00%

Pay Nominal Değer: 1 (Bir) TL'dir.

2.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri :

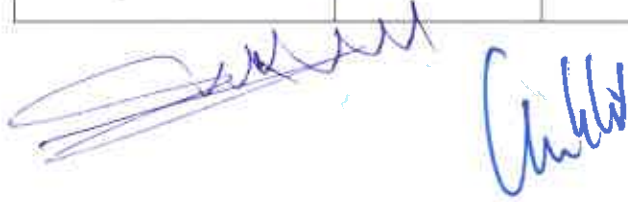
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
-------------------	---------------	------------------------------	--	---------------------

		Üstlendiği Görevler		(TL)	(%)
Bekir Ağırdır	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Bağımsız Üye)	30.05.2023 tarihi ve 2023/33 numaralı vazife taksim kararı alınmıştır. 2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	30.05.2023 tarihi ve 2023/33 numaralı vazife taksim kararı alınmıştır. 2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	660.153.622,61	26,41%
Selen Zorlu Melik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	30.05.2023 tarihi ve 2023/33 numaralı vazife taksim kararı alınmıştır. 2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	14.351.165,71	0,57%
Ömer Yüngül	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	30.05.2023 tarihi ve 2023/33 numaralı vazife taksim kararı alınmıştır. 2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	27.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	-	-
Cem Mengi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği (Bağımsız Üye)	27.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	-	-
Ayşegül İldeniz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği (Bağımsız Üye)	27.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	-	-

A. Devrolunan Şirket

Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)



AHMET NAZİF ZORLU	Başkan	16.08.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	243.891,65	27,47
OLGUN ZORLU	Başkan Vekili	16.08.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	169.663,76	19,11
SELEN ZORLU MELİK	Üye	16.08.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilmiştir.	5.301,99	0,60

2.4. Bağlı Ortaklıklar

A. Devralan Şirket

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Zorlu Holding AŞ'ye bağlı şirketler topluluğunun bir üyesidir.

Şirket'in **doğrudan bağlı ortaklıkları** aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Bağlı ortaklıklar	Hisse Oranı (%)	Temel faaliyet konusu	Ülke
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi")	%100	Elektrik enerjisinin dağıtımı ve diğer	Türkiye
Rarik Turkison Enerji AŞ ("Rarik Turkison")	%100	Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri ve diğer	Türkiye
Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Alkan Jeotermal")	%100	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye
Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("Zorlu Yenilenebilir")	%100	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye
Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi A.Ş. ("Nemrut Jeotermal")	% 100	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye
Eway Araç Kiralama Ticaret AŞ ("Eway Araç")	%100	Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi ve diğer	Türkiye
Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ("Zorlu Elektrik")	%100	Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları toptan ticareti ve diğer	Türkiye

Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ("Zorlu Enerji Dağıtım")	%100	Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı Elektrik enerjisinin dağıtımı ve diğer	Türkiye
ZGP Pakistan (Private) Limited	%99,70	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Pakistan
Zorlu Enerji Pakistan Limited	%99,99	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Pakistan
Zorlu Enerji İsrail Ltd	%100	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	İsrail
Zador Israel Ltd.	%100	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	İsrail
ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd. Co.	%75	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Filistin
Tasfiye halinde/in liquidation of Zorlu Enerji Asia Holding Limited	%100	Enerji projeleri ve yatırım hizmetleri	Dubai

Şirket'in dolaylı bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

Dolaylı Bağlı ortaklıklar	Pay Sahibi Doğrudan Bağlı Ortaklık ve Hisse Oranı (%)	Temel faaliyet konusu	Ülke
Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("OEPSAŞ")	%100 Zorlu Osmangazi üzerinden	Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti ve diğer	Türkiye
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ("OEDAŞ")	%100 Zorlu Osmangazi	Elektrik enerjisinin dağıtımı ve diğer	Türkiye
Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. ("Zorlu Doğal")	%100 Zorlu Yenilenebilir	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye
Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ("Zorlu Jeotermal")	%100 Zorlu Yenilenebilir	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye

Rotor Elektrik Üretim A.Ş. ("Rotor")	%100 Zorlu Yenilenebilir	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Türkiye
Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ("Trakya")	%90 Zorlu Enerji Dağıtım	Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı ve diğer	Türkiye
Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ("Gazdaş")	%90 Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ("Zorlu Enerji Dağıtım")	Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı ve diğer	Türkiye
Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. ("Zorlu Doğalgaz Tedarik")	%100 Zorlu Enerji Dağıtım	Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti ve diğer	Türkiye
Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited	%99,70 ZGP Pakistan (Private) Limited	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Pakistan
Zorlu Sun Power (Private) Limited	%99,70 ZGP Pakistan (Private) Limited	Elektrik enerjisi üretimi ve diğer	Pakistan
Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited	%99,99 ZGP Pakistan (Private) Limited	Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri ve diğer	Pakistan
Zorlu O/M Pakistan Limited	%99,99 ZGP Pakistan (Private) Limited	Enerji projelerine yönelik işletme ve bakım faaliyetleri ve	Pakistan
Zorlu Solar Pakistan Limited	%99,70 Zorlu Enerji Asia Holding Limited	Şarj istasyonu bakımı, onarımı, kurulumu, satışı ve diğer	Pakistan

B. Devrolunan Şirket

Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

MADDE 3- BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI:

Birleşme işlemine Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 26.07.2023 tarih ve 2023/46 sayılı yönetim kurulu kararı, Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi'nin 26.07.2023 tarih ve 2023/02 sayılı yönetim kurulu kararları esas alınmıştır.

MADDE 4-BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemlerinde birleşmeye taraf şirketlerin 31/12/2022 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

MADDE 5: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirket'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu Kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİNE VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Birleşme işlemi ile devrolunan şirket aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralan şirket tarafından devralınacak olup, devrolunan şirket sermayesini temsil eden payların tamamının Devralan Şirket'e ait olması sebebiyle, birleşme işleminde sermaye artışı yapılmayacak ve ortaklık payları değişmeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi birinci fıkrası hükmü çerçevesinde, işbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TKK)' nun 141. maddesi uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

MADDE 7: BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI:

7.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri

Birleşmeye katılan şirketlerin 31/12/2022 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle Devrolunan Şirket'in devir tarihindeki bilanço değeri, Devralan Şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak

ve aynen bilançosuna geçilecektir. Ancak bu aktarma esnasında, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'e iştiraki tenzil edilecektir.

Devrolunan Şirket'in paylarının ve oy haklarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımını yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, pay değişim oranı söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımını gerçekleştirmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecek ve ihraç belgesi çıkarılmayacaktır.

7.2. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Vergi Borçlarından Sorumluluğu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20.maddesi gereğince verilmesi gereken devir bilançosu, gelir-gider tablosu ile devir beyannamesi Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in müşterek imzaları ile devir tarihinden itibaren yasal süresi içinde (birleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde) ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilecektir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden tahakkuk edecek vergi dahil) vergi borçlarının tamamından sorumlu ve yükümlü olduğunu, bunları ödeyeceğini ve bunlarla ilgili diğer tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, tanzim edip imzalayacağı bir taahhütname ile ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirecektir.

7.3. Devralan Şirket'in Devrolunan Şirket'in Üçüncü Şahıslara Olan Borçlarından Sorumluluğu

Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

7.4. Devir İşlemi sonrasında, Devrolunan Şirketin faaliyetlerini Devralan Şirket devam ettirecektir

MADDE 8: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ

Taraf Şirketlerden Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi esas sözleşmesinin 7'nci maddesi hükmüne göre; 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. Devralan Şirket bünyesinde intifa senedi yoktur.

Devrolunan Şirket bünyesinde imtiyazlı pay ve intifa senedi yoktur.



MADDE 9: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI

Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Birleşmeye Katılan Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

MADDE 10: GENEL KURUL TOPLANTISI

SPK' nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" gerçekleştireceklerinden ve Devralan Şirket'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu birleşme sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul Toplantısı yapılmayacaktır. SPK tarafından "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni"nin onaylanmasını takiben Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme sözleşmesinin onaylanması hususunda Yönetim Kurulu Kararları alacak, birleşme sözleşmesi ile Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

MADDE 11: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in halihazırda oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için başvuruda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda, Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilmiştir.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından birleşme işlemine 18.12.2022 tarih ve 588712 sayılı yazıları ile; EPDK'nın 01/12/2022 tarihli ve 11419-9 sayılı kararı ile olur verilmiştir. 16/02/2023 tarihli ve 11650 sayılı EPDK kararı ile; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin Yönetmeliğin 35'inci maddesi kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önlisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, süreli yükümlülükleri açısından 06/02/2023 tarihinden başlamak üzere "Birleşme ve bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklerle ilişkin süreleri" herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine karar verilmiş ve bu kapsamda, EPDK'nın 07/07/2023



tarihli E-85780303-110.01.01.01-717579 sayılı görüşü ile işbu birleşme işleminin gerçekleştirilmesi süresinin bitiş tarihi 01/09/2023 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 12: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR

Bu birleşme ile yönetim organına ve yönetici ortaklara tanınan özel bir yarar bulunmamaktadır.

MADDE 13: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 14: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri birleşme işleminin Ticaret Sicile tescil tarihi itibarıyla Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

MADDE 15: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Duyuru Metni'nin SPK tarafından onaylanmasından itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Birleşmeye Taraf Şirketler, birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar ve işbu Birleşme Sözleşmesi ile Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır.

TTK'nın 153. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Birleşme; birleşme işleminin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

Devrolunan Şirket'in tek ortağının Devralan Şirket olması nedeniyle, sermaye artırımı yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecek olup, bu kapsamda devralan şirket esas sözleşmesinde de bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE 16: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH

TTK'nın 152. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Devrolunan Şirket birleşmenin Ticaret Siciline Tescil edilmesiyle infisah edecektir.

MADDE 17: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ..09../...08.../2023 tarih ve 46/956 sayılı ile onaylanmıştır.

MADDE 18: İMZA

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha halinde, 26/07/2023 tarihinde imzalanmış olup, Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları onayladıktan sonra yürürlüğü girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisinden istisnadır.

DEVRALAN ŞİRKET

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş

Ahmet Nazif ZORLU

Bekir Cem KÖKSAL

DEVROLUNAN ŞİRKET

Rarık Turkison Enerji A.Ş

Ahmet Nazif ZORLU