

**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
RARİK TURKİSON ENERJİ AŞ'YI
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN
DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 09/08/2023 tarihinde onaylanmıştır.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin RARİK TURKİSON ENERJİ AŞ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000,00 TL olup, ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin RARİK TURKİSON ENERJİ AŞ 'nin paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme nedeniyle ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin Açıkartılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesi yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile RARİK TURKİSON ENERJİ AŞ.'nin www.zorluenerji.com.tr internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.'

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işleminde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

İşbu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Rarik Turkison Enerji AŞ.'ni tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7'nci ve 27'nci maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ No:2010/04) hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işleminin "Kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olması dolayısıyla, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığından, Rekabet Kurumu'na başvuru





10 Ağustos 2023

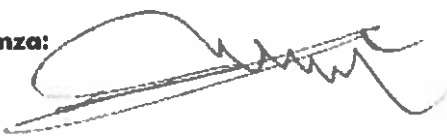
yapılmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Şirketimizin 06/02/2023 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur (EK:1)

Enerji Piyasası Kurumu Görüşü

İşbu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Rarık Turkison Enerji AŞ.'ni tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemine, EPDK'nın 01/12/2022 tarihli ve 11419-9 sayılı kararı ile, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 59 uncu onuncu fıkrası gereğince Kurul Kararı'ndan itibaren 6 (altı) ay içinde gerçekleştirilmesi kaydıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 18.12.2022 tarih ve 588712 sayılı yazıları ile; olumlu görüş verildiği bildirilmiştir (EK:2). 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-85780303-110.01.01-717579 sayılı görüşü ile işbu birleşme işleminin gerçekleştirilmesi süresinin bitişi tarihi 01/09/2023 olarak tespit edilmiştir.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ahmet Nazif ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 26.07.2023 İmza:  Bekir Cem KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi Tarih: 26.07.2023 İmza: 	DUYURU METNİNİN TAMAMI 

RARİK TURKİSON ENERJİ AŞ Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ahmet Nazif ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 26.07.2023 İmza:	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji AŞ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. - .Bursa Ticaret Sicil Müd.. /33550

Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji AŞ - İstanbul Ticaret Sicil Müd./ 399954-5

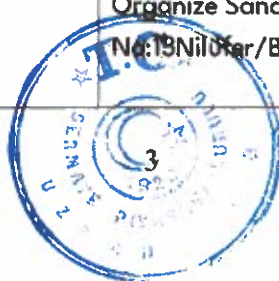
4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- 21/06/1993 / Süresiz

Devrolunan Şirketler : Rarik Turkison Enerji AŞ -12/02/2008 / Süresiz

4.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.-
Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi	Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No:19 Nilüfer/Bursa
Fiili Yönetim Merkez Adresi	



10 Ağustos 2023

	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Apt No:199/1 34394 Şişli/İstanbul
İnternet Adresi	www.zorluenerji.com.tr
Telefon Numarası	0850 209 16 16
Fax Numarası	0212 676 01 29

DEVROLUNAN ŞİRKET	RARİK TURKİSON ENERJİ A.Ş.
Hukuki Statüsü	Halka kapalı anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Esentepe Mahallesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Apt No:199/1 34394 Şişli/İstanbul
İnternet Adresi	www.zorluenerji.com.tr
Telefon Numarası	0212
Fax Numarası	0212

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

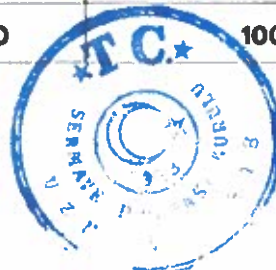
Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

- a. **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 6.000.000.000,00TL
- b. **Çıkarılmış Sermaye** : 2.500.000.000- TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası)
- c. **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

[Signature]

[Signature]



Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi

Ödenmiş Sermaye : 887.925 TL (SekizYüzSeksenYediBinDokuzYüzYirmiBeşTürk Lirası)

Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

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

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 6.000.000.000,00 TL

Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2.500.000.000- TL çıkarılmış sermayesi, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket payları 2000 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da ZOREN kodu ile işlem görmektedir. ZOREN'in 26.05.2023 tarihi itibarıyla sermayesinin %29,96'ine tekabül eden 749.238.240,37-TL nominal değerinde fiili dolaşımda payı bulunmaktadır.

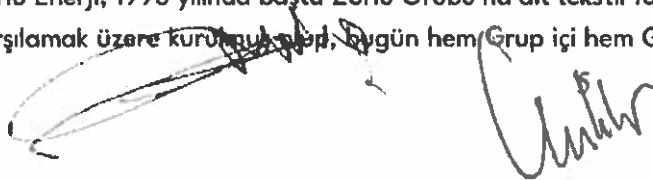
Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi

Payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Zorlu Enerji, 1993 yılında başta Zorlu Grubu'na ait tekstil fabrikalarının elektrik ve buhar ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Bugün hem Grup içi hem Grup dışı şirketlere elektrik ve buhar satışı





10 Ağustos 2023

gerçekleştirmekte, hem de elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, doğal gaz dağıtımı ve ticareti, güneş paneli ticareti ve kurulumu, elektrikli araç sarj istasyonu kurulumu, satışı, işletmesi ve elektrikli araç kiralaması ile santral kurulumu ve işletilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir Zorlu Enerji, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, İsrail ve Filistin'de de faaliyet göstermektedir.

Devrolunan Şirket Rarik Turkison Enerji Anonim Şirketi:

RARIK; enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleridir. (kömür, petrolve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler ile iştigal etmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Bekir Ağırdır	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Bağımsız Üye)	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	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	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	14.351.165,71	0,57%
Ömer Yüngül	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Cem Mengi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği (Bağımsız Üye)	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-
Ayşegül İldeniz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği (Bağımsız Üye)	2022 yılı olağan genel kurulunda 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.	-	-

Devralınan Şirket : Rarik Turkison Enerji A.Ş.

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

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralınan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi olan 28.04.2022 tarihi itibarıyla bir değişiklik olmamıştır. Ancak aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 26 Eylül 2022 tarihinde imzalanan ve 27 Eylül tarihinde KAP'da açıklanan 13 Ocak 2023 tarihinde tadil edilen, KAP'da açıklanan hisse devir sözleşmesi uyarınca 13.01.2023 tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. sermayesinin yaklaşık %12,34'ünü temsil eden 30.860.606.611 adet B Grubu pay, Şirketin hakim ortağı Zorlu Holding tarafından Borsa dışında pay satışı suretiyle Wren House Infrastructure LP'ye ("Wren House") devredilmiştir.

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



10 Ağustos 2023

Halka Açık Kısım	752.085.808,13	30,08	30,08
TOPLAM	2.500.000.000	100,00	100,00

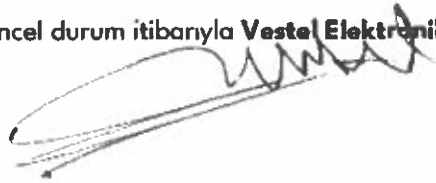
Güncel durum itibarıyla Zorlu Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Zorlu Holding A.Ş. – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Hisse Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Zeki ZORLU	498.750.000,00	498.750.000	15
Ahmet Nazif ZORLU	1.529.500.000,00	1.529.500.000	46
Olgun ZORLU	1.064.000.000,00	1.064.000.000	32
Diğer Aile Üyeleri	232.750.000,00	232.750.000	7
TOPLAM	3.325.000.000,00	3.325.000.000	100,00

Güncel durum itibarıyla Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Hisse Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	330.000.000,00	330.000.000	100
TOPLAM	330.000.000,00	330.000.000	100

Güncel durum itibarıyla Vesta Elektronik'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:





Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Hisse Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	196.143.917,78	19.614.391.778,00	58,47%
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	139.312.357,22	13.931.235.722,00	41,53%
TOPLAM	335.456.275,00	33.545.627.500	100

Güncel durum itibarıyla Wren House'un ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (£)	Oy Hakkı Oranı (%)
Wren House Infrastructure SLP LP	£ 63	8%
Kuwait Investment Authority (Kuveyt Yatırım Dairesi)	£ 734.32	92%
TOPLAM	£ 797.32	100%

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.sermayesine dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin Tablo aşağıdadır:

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ – Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Nazif Zorlu	660.171.394,23	26,41%	26,41%
Olgun Zorlu	459.249.665,55	18,37%	18,37%
Zeki Zorlu	215.273.280,73	8,61%	8,61%
Diğer aile üyeleri	128.412.885,89	4,18	4,18
Toplam	1.492.804.112,01	59,72	59,72



Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji A.Ş:

Aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere,, **Rarik Turkison Enerji A.Ş.**'nin tek pay sahibi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'dir. Son olağan genel kurul tarihi olan 11/08/2022 tarihi ve son durum itibarıyla gösterilmiştir.

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

Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin tek pay sahibi Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş olması sebebiyle, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin dolaylı yoldan ortakları aynı oranda Rarik Turkison Enerji A.Ş..'nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur

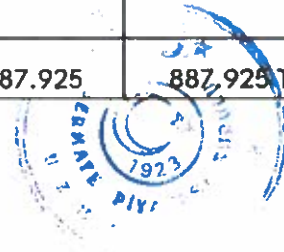
6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Ser may eye Ora nı (%)
- Yoktur	Nama	Yoktur	0,01	250.000.000.000, 00	2.500.000.000, 00	100
			TOPLAM	250.000.000.000, 00	2.500.000.000 ,00	100

Devrolunan Şirket : Rarik Turkison Enerji A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-Yoktur	Nama	Yoktur	1	887.925	887.925 TL	100,00



10 Ağustos 2023

				TOPLAM	887.925 TL	100,00
--	--	--	--	---------------	-------------------	---------------

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

31.12.2022 tarihli finansal tablolar baz alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26/07/2023 tarih ve 2023/46 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır

Devralınan Şirket : Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin 'nin 26/07/2023 tarih ve 2023/02 yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26/07/2023 tarih ve 2023/46 sayılı yönetim kurulu kararı ile Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin 'nin 26/07/2023 tarih ve 2023/02 sayılı yönetim kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 155/1-a ve 156/1. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nin 17 ila 20. Maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 146.maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 9.maddesinde düzenlenen Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması suretiyle,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13.maddesi çerçevesinde, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149.maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 5.maddesi uyarınca Duyuru Metni hazırlanması suretiyle,



- f. Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın,
- g. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından Ayrılma Hakkı doğmaksızın gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi, taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan ve devrolunan şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alması ve bu hususun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

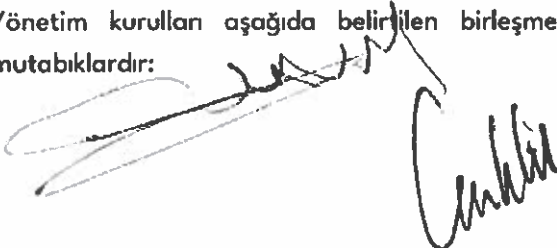
7.5. Öngörülen aşamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 17. ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

- a) Birleşmeye taraf Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Rarik Turkison Enerji A.Ş. tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- b) Birleşme işlemi tarafları arasında 26.07.2023 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- c) Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru metni onayı talebiyle 27.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, söz konusu belgeler Kurul'un 09/08/2023 tarih ve 46. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8.maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.
- e. Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- f. Birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.
- g. Türk Ticaret kanunu'nun 157. Maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yedişer) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.zorluenerji.com.tr adresli internet sitesinde konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Yönetim kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktır:





Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması, birleşme sonucunda operasyonlarının tek şirkette toplanması sonucunda; şirketlerin aynı ticari yapı altında faaliyet gösterecek olmaları, hukuki yapının sadeleşmesine yol açacak, operasyonel ve sabit giderlerden tasarruf sağlanarak maliyet avantajı ve sinerji yaratılacaktır.

Ayrıca mevcuttur durumda da, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100)'üne sahiptir ve bu durumda hem yönetim şeklinde hem de konsolide finansal tablolarda şirketleri bir bütün olarak göstermektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve taraf Şirketlerin internet sitelerinde www.zorluenerji.com.tr adresinde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Rarik Turkison Enerji A.Ş.'nin tek pay sahibinin Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., oluşu ve her iki Şirketin Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Vergisi Kanunu'nun 20.maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır.) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili Vergi Dairesi'nin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.
- Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamana ve vadelerinde



Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.TTK'nın 157.maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukukun geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişere gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.zorluenerji.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

- c) Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
- d) 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. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Rarık Turkison Enerji A.Ş'nin tek pay sahibinin Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş...oluşu ve her iki Şirketin Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.Maddesi uyarınca Kolaylaştırılmış Usulde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (EK-1)

9.2.Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: (EK-2)

Birleşme sonrası Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için, açılış bilançosu olarak 31.12.2022 tarihli Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin konsolide bilançosu Ek-1'de sunulmuştur.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ahmet Nazif ZORLU



Bekir Cem KÖKSAL



RARİK TURKİSON ENERJİ A.Ş

Ahmet Nazif ZORLU

