

**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ'nin
İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin
Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) 'nce 11.06. 2020 tarihinde onaylanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, Bölünme Planı ile Bölünme Raporu'nda yer alan verilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın 32'nci maddesi uyarınca, bölünme işleminde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar ve bu belgeleri kendi adına imzalanan tüzel kişilikler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme yönteminde Borsa'ya başvuru gerek gerekmemektedir.

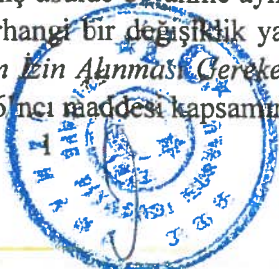
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

A. REKABET KURUMU GÖRÜŞÜ

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme; Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. bendinin (b) fıkrası ile 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetinde bulunan, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'de sahip olduğu payların tamamı, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile yine Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devredilecektir.

Dolayısı ile iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaktadır. Şirketlerin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle ilgili bölünme işlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"ın (Tebliğ No: 2010/04) 6'ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine



**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.**

08 Temmuz 2020

açmadığından anılan bölünme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

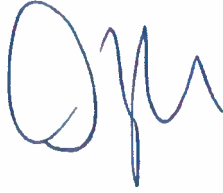
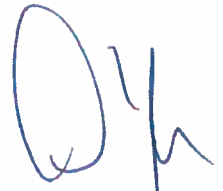
Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin **Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin** beyanı ektedir. (Ek:1)

B. ENERJİ PİYASASI KURUMU GÖRÜŞÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 06.07 2020 tarih ve E. 30488 sayılı yazısı ile 02.07. 2020 tarih ve 9435-2 sayılı Kurul Kararı ile bölünme işlemine onay verilmiş olup, Elektrik Piyasası Lisanslama Yönetmeliği'nin 59. maddesinin 7. fıkrası uyarınca bölünme işleminin, Kurul kararından itibaren 6 (altı) ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN 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 Enerji Elektrik Üretim AŞ Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım
	DUYURU METNİNİN TAMAMI
	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

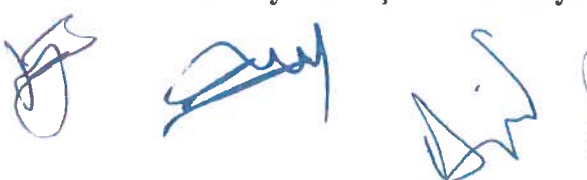
BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

İŞTİRAK MODELİYLE KİSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

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




08 Temmuz 2020

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 33550

Mersis No: 0-9990-0302-4400011

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: (Şirket henüz kurulmamıştır)

Mersis No: (Şirket henüz kurulmamıştır)

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

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Kuruluş Tarihi:16.06.1993 - Süresiz

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

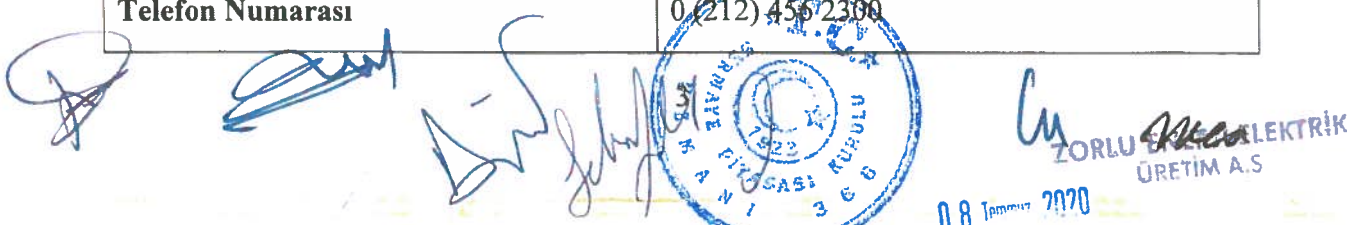
Kuruluş Tarihi: Şirket henüz kurulmamıştır.

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

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No: 13 Nilüfer/Bursa
İnternet Adresi	www.zorluenerji.com.tr
Telefon Numarası	0 (212) 456 2300



Fax Numarası	0 (212) 422 0099
---------------------	------------------

İSTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki Statüsü	Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Levent 199, Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli-İSTANBUL
İnternet Adresi	Henüz alınmamıştır.
Telefon Numarası	0 (212) 456 2300
Fax Numarası	0 (212) 422 0099

4.5. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı

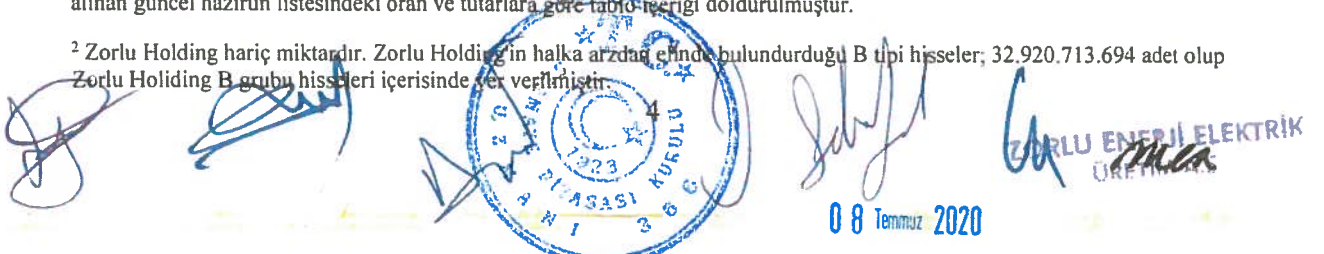
a) Çıkarılmış Sermaye: 2.000.000.000,00 TL (İkimilyar Türk Lirası)

b) 22.04.2020¹ itibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu
Zorlu Holding A.Ş.	20.000.000.000	200.000.000,00	10	A
Zorlu Holding A.Ş.	110.368.466.891	1.103.684.668,91	55,2	B
Korteks Mensucat San. ve Tic. AŞ	35.094.915.234	350.949.152,34	17,55	B
Halka Açık ²	31.041.618.353	310.416.183,53	15,5	B
Diğer	3.494.999.522	34.949.995,22	1,74	B

¹ 22.04.2020 tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşmiş olup, MKK üzerinden alınan güncel hazırlanmış listesindeki oran ve tutarlara göre tablo içeriği doldurulmuştur.

² Zorlu Holding hariç miktardır. Zorlu Holding'in halka arzdan önce bulundurduğu B tipi hisseler, 32.920.713.694 adet olup Zorlu Holding B grubu hisseleri içerisinde yer verilmemiştir.



Toplam	180.000.000.000	1.800.000.000,00	90	B
	20.000.000.000	200.000.000,00	10	A

Hisse nominal değeri: 1 kuruş

İSTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:
ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Yeni kurulacak şirket esas sermaye sistemine tabidir.

Ödenmiş sermayesi 1.045.000.000,00 TL'dir.

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı

Pay Sahibinin Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Sermaye (TL)
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ	100	1.045.000.000	1.045.000.000,00
TOPLAM	100	1.045.000.000	1.045.000.000,00

4.6. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000,00 TL (Üçmilyar Türk Lirası)

İSTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET :

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Esas sermaye sistemine tabidir. Kayıtlı sermaye tavanı yoktur.

4.7. Bölünmeye 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:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Şirketin 2.000.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesi beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 200.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.000.000.000 adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular blue stamp with the text "ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." and "08 Temmuz 2020". To the right of the stamp, there is a date stamp "08 Temmuz 2020" and a company stamp "ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." with a signature over it.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin B Grubu payları <ZOREN> kodu ile Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar Grup 2'de işlem görmektedir.

İSTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Sermayesinin tamamı Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait olacak **Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi** unvanlı şirketin payları kuruluşta borsada işlem görmeyecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının halka arzı, piyasa şartları çerçevesinde ayrıca değerlendirilecektir.

4.8. Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

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.

İSTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket, jeotermal santraller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı Dolaylı Pay sahipliği (%)
------------	--------	----------------------	----------------------------------	--

08 Temmuz 2020

		Üstlendiği Görevler		(Doğrudan pay bulunmamak tadır)
Zeki Zorlu	Yön. Kur. Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	18.04.2020	10,22
Bekir Ağırđır	Yön. Kur. Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	18.04.2020	-
Ahmet Nazif Zorlu	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	31,24
Olgun Zorlu	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	21,69
Selen Zorlu Melik	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	0,71
Mehmet Emre Zorlu	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	0,71
Bekir Cem Köksal	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	-
Ayşegöl İldeniz	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	-
Elmas Melih Araz	Yön. Kur. Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2020	-

İŞTİRAK MODELİYLE KİSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (%)
Zeki Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Henüz kurulmamıştır.	Henüz kurulmamıştır.
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	Henüz kurulmamıştır.	Henüz kurulmamıştır.
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Henüz kurulmamıştır.	Henüz kurulmamıştır.
Selen Zorlu Melik	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Henüz kurulmamıştır.	Henüz kurulmamıştır.
Mehmet Emre Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Henüz kurulmamıştır.	Henüz kurulmamıştır.

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle 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:



ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

08 Temmuz 2020

BÖLÜNEN ŞİRKET:**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ**

18.04.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihindeki doğrudan ve dolaylı ortaklık yapıları ile işbu Duyuru Metni'nin imza tarihi itibarıyla geçerli Şirketin doğrudan pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliği İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	22.04.2020 tarihi itibarıyla		Mevcut Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Halka Arz	639.623.320,47	31,98	639.623.320,47	31,98
Zorlu Holding AŞ	974.477.531,97	48,72	974.477.531,97	48,72
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ	350.949.152,34	17,55	350.949.152,34	17,55
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ	15.199.997,92	0,76	15.199.997,92	0,76
Zorlu Gayrimenkul Otelcilik İnşaat Taahhüt ve Turizm AŞ	7.049.999,05	0,35	7.049.999,05	0,35
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	7.999.998,91	0,40	7.999.998,91	0,40
Zorlu Grand Hotel İşlet. AŞ	4.699.999,34	0,23	4.699.999,34	0,23



08 Temmuz 2020

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TOPLAM	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Şirketin sermayesine dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin Tablo aşağıdadır:

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Zorlu Holding A.Ş.	134.682.960.735	1.346.829.607	67,34
Korteks Mensucat A.Ş.	36.614.915.026	366.149.150	18,31
Ahmet Nazif Zorlu (eş ve çocukları dahil)	67.928.980.287	679.289.803	33,96
Zeki Zorlu (eş ve çocukları dahil)	67.928.980.287	679.289.803	33,96
Olgun Zorlu	43.482.549.882	434.825.499	21,69

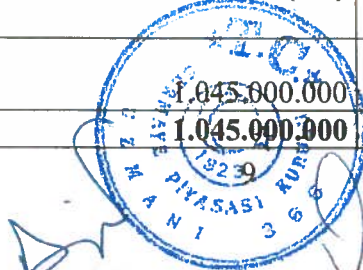
İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin doğrudan pay sahipliğine tablo aşağıdaki gibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı/Oy Hakkı	
	(TL)	(%)
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ	1.045.000.000	100
TOPLAM	1.045.000.000	100

[Handwritten signature]



08 Temmuz 2020

[Handwritten signature]
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin tek pay sahibinin Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ olması sebebiyle, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin dolaylı yoldan ortakları aynı oranda Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

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

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Dolaylı pay sahipliği açısından; Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu birbirleriyle kardeşler. Sn. Olgun Zorlu Sn. Zeki Zorlu'nun oğludur.

İŞTİRAK MODELİYLE KİSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Dolaylı pay sahipliği açısından; Sn. Zeki Zorlu ve Sn. Ahmet Nazif Zorlu birbirleriyle kardeşler. Sn. Olgun Zorlu Sn. Zeki Zorlu'nun oğludur.

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

BÖLÜNEN ŞİRKET:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A Grubu	Nama	Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme (Zorlu Holding A.Ş.)	0,01	200.000.000	10
B Grubu	Nama	Yoktur	0,01	1.800.000.000	90
		TOPLAM		2.000.000.000	100

İŞTİRAK MODELİYLE KİSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1,00	1.045.000.000	100



		TOPLAM		1.045.000.000	100
--	--	---------------	--	----------------------	------------

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi: 31.12.2019

7.2. Yönetim organı kararı:

03.04.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı olarak ektedir. **(Ek:2)**

29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Yönetim Kurulu kararı olarak ektedir. **(Ek:7)**

7.3. İşlemin niteliği:

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme

7.4. İşlemin koşulları:

İşlem için Sermaye Piyasası Kurulu ve Genel Kurulun onayları gerekmektedir. İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girdiğinden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi hükmü uyarınca kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

7.5. Öngörülen aşamalar:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru
2. İnceleme Hakkı Duyurusu
3. Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Duyuru Metni'nin yayınlanması
4. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması
5. Genel Kurul'un onayı
6. Genel Kurul kararı gereğince, Kısmi Bölünme yolu ile Yeni Şirketin Kuruluşu
7. Yeni Şirketin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve ilanı.

7.6. Gerekçesi:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ, 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 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 nakletmek faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular blue stamp from the Sermaye Piyasası Kurulu (Capital Markets Board of Turkey) dated 08 Temmuz 2020. To the right of the stamp, there is a rectangular blue stamp from ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. dated 08 Temmuz 2020.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ aktifinde kayıtlı sermayelerini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu yenilenebilir enerji işletme konusuna sahip iştirakleri aşağıdaki gibidir:

a) Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'ye ("Zorlu Doğal") İlişkin Bilgiler:

Zorlu Doğal, enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, hidroelektrik ve 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.

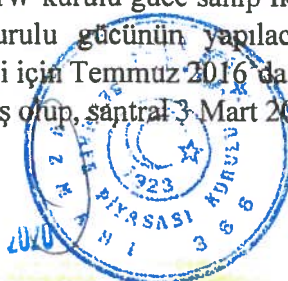
Şirket, 5 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin ("ADÜAŞ") özelleştirme ihalesi sonucunda ADÜAŞ bünyesindeki 7 hidroelektrik, 1 jeotermal ve 1 motorin santralini devralarak 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren bu santralleri işletmeye başlamıştır. Zorlu Doğal'ın ekonomik gerekçelerle 15 MW'lık Van Engil Motorin Santrali'nin üretim lisansının sonlandırılması için EPDK'ya yaptığı başvuru 5 Mart 2014 tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştır. Akabinde 10 Kasım 2015 tarihinde pazarlık usulü yapılan satış görüşmeleri neticesinde söz konusu santralin arazisi ile birlikte satışı gerçekleştirilmiştir.

Zorlu Doğal, Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bulunan hidroelektrik santralleri ile Denizli'de faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk jeotermal enerji santralini ve Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli en yüksek sahasının 30 yıllık işletme hakkına sahiptir. Zorlu Doğal tarafından Denizli'nin Sarayköy mevkiinde kurulan 80 MW kurulu güce sahip Kızıldere II Jeotermal Enerji Santrali'nin ("JES") 60 MW'lık ilk fazı 31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamış, 20 MW'lık ikinci ve son fazı ise 31 Ekim 2013 tarihinde devreye alınmış ve santral bu tarih itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlamıştır.

Kızıldere II JES, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ("YEKDEM")'den yararlanmakta olup santral, 2014, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında satmıştır. Santralin 2020 takvim yılında da YEKDEM'den yararlanabilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Kasım 2019'da kabul edilmiştir. Bu kapsamda santral 2020 yılında da ürettiği tüm 10,5 ABD Doları cent/kWh'ten satmaktadır.

Zorlu Doğal, Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde geliştirmekte olduğu Kızıldere III JES projesi için EPDK'dan 2037 yıl sonuna kadar geçerli olacak üretim lisansı almıştır. İki üniteden oluşan Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 99,5 MW kurulu gücündeki ilk ünitesi 19 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla, 65,5 MW'lık 2. ünitesi ise 16 Mart 2018 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Kızıldere III JES YEKDEM'den yararlanmakta olup santral, 2018 ve 2019 yıllarında ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında satmıştır. Santralin 2020 takvim yılında da YEKDEM'den yararlanabilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Kasım 2019'da kabul edilmiştir. Bu kapsamda santral 2020 yılında da ürettiği tüm elektriği jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 10,5 ABD Doları cent/kWh'lik destek fiyatına ilave olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 ABD Doları cent/kWh'lik ek katkı payından da faydalanarak toplamda 11,2 ABD Doları cent/kWh'ten satmaktadır.

Zorlu Doğal'ın Rize'nin İkizdere ilçesindeki 18,6 MW kurulu güce sahip İkizdere Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santrali'nin ("HES") kurulu gücünün yapılacak rehabilitasyon çalışmaları doğrultusunda 24,94 MW'a yükseltilmesi için Temmuz 2016'da başlatılan yatırım çalışmaları 2 Mart 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, santral 3 Mart 2018 tarihi itibarıyla



ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

tekrar üretime başlamıştır. Toplam 165 MW kurulu güce sahip Kızıldere III JES'in devreye girmesi ve İkizdere HES'teki kapasite artışı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Zorlu Doğal'ın 7 hidroelektrik ve 3 jeotermal santralindeki toplam kurulu gücü 379 MW'a ulaşmıştır.

Zorlu Doğal, Aydın ili, Buharkent ilçesi Karataş mevkiinde kurmayı planladığı 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere IV Jeotermal Enerji Santrali projesi için 22 Haziran 2015 tarihinde EPDK'dan önlisans almıştır. Projenin önlisansında yer alan kurulu gücün 24,9 MW'tan 60 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Temmuz 2017'de Kurul tarafından uygun bulunarak, projeye 36 ay süreli önlisans verilmiştir. Aralık 2018'de projenin önlisans süresi 54 aya, Mart 2020'de ise 72 aya çıkarılmıştır.

Zorlu Doğal'ın sahip olduğu Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin mevcut üretim lisansında yer alan 15 MW'lık kurulu gücün, ilave 4. ünite ile birlikte 17,04 MWm/16,90 MWe olarak tadil edilmesi konusunda EPDK'ya yapılan başvuru, Nisan 2015'te Kurul tarafından uygun bulunmuştur. Kurulu gücün artırılmasına yönelik inşaat çalışmalarına henüz başlanmamış olup mühendislik çalışmaları devam etmektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ	560.000.000	100
Toplam	560.000.000	100

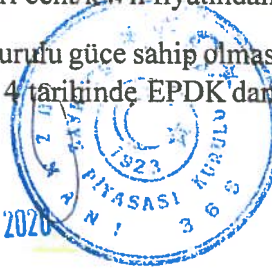
b) Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'ye ("Zorlu Jeotermal") İlişkin Bilgiler

Zorlu Jeotermal 30 Haziran 2008 tarihinde kurulmuş olup faaliyet konusu her türlü enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, fizibilite hazırlayarak her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmaktır.

Zorlu Jeotermal, 30 Temmuz 2009 tarihinde Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Alaşehir jeotermal ruhsatını devralmıştır.

Zorlu Jeotermal tarafından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan ve Eylül 2015 ve Ocak 2016'da olmak üzere iki fazda devreye alınan ve toplamda 45 MW kurulu güce sahip olan Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali faaliyetlerine devam etmektedir. Alaşehir I JES YEKDEM'den yararlanmakta olup santral, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında satmıştır. Alaşehir I JES'in 2020 takvim yılında da YEKDEM'den faydalanabilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Kasım 2019'da kabul edilmiştir. Bu kapsamda santral 2020 yılında da ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 10,5 ABD Doları cent/kWh'lik destek fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 ABD Doları cent/kWh'lik katkı payından da faydalanarak toplamda 11,2 ABD Doları cent/kWh fiyatından satmaktadır.

Ayrıca yine aynı sahada geliştirilmesi ve 24,9 MW kurulu güce sahip olması planlanan Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesi için 8 Eylül 2014 tarihinde EPDK'dan önlisans alınmıştır.



ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proje için 19 Haziran 2015 tarihinde ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve 2015 yılı içinde arama ve kuyu açma çalışmalarına başlanmış olup, Ekim 2017’de EPDK’dan 22 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı alınmıştır. Aralık 2019’da projenin üretim lisansında yer alan kurulu güç, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW’tan 18,6 MW’a tadil edilmiştir.

Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesi içinse 10 Aralık 2014 tarihinde EPDK’dan 30 MW’lık kurulu güç için önlisans alınmış olup, önlisansta yer alan kurulu gücün, yapılan kaynak aramaları ve değerlendirmeleri neticesinde 50 MW’a tadil edilmesi için EPDK’ya yapılan başvuru, Nisan 2016’da onaylanmış ve Kurul Zorlu Jeotermal’e Alaşehir III JES projesi için karar tarihinde yürürlüğe giren ve 30 ay süreyle geçerli olacak önlisans verilmesine karar vermiştir. Önlisans uzatımı için süre bitiminden önce EPDK’ya gerekli başvurular yapılmış olup, EPDK’dan onay beklenmektedir.

Zorlu Jeotermal, 27 Ekim 2016 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen jeotermal kaynak arama sahasına ait arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması ihalesine katılmış ve ihaleyi 450.000 TL artı KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır. Zorlu Jeotermal, ihale kapsamında Kütahya ili, Simav ilçesi, Yeniköy mevkiinde yer alan 4.950 hektar büyüklüğündeki Yeniköy jeotermal sahasında jeotermal kaynak araması yapmaya hak kazanmıştır. Önlisans uzatımı için süre bitiminden önce EPDK’ya gerekli başvurular yapılmış olup, EPDK’dan onay beklenmektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ	185.000.000	100
Toplam	185.000.000	100

b) Rotor Elektrik Üretim AŞ (“Zorlu Rotor”) İlişkin Bilgiler

Rotor Elektrik Üretim AŞ, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla 2003 yılında kurulmuş ve 2007 yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından satın alınmıştır.

Rotor’un Osmaniye’de kurduğu 135 MW güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 ABD Doları cent/kWh’ten satmıştır Santralin 2020 takvim yılında da YEKDEM’den faydalanabilmesi için Kasım 2019’da EPDK’ya yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Bu kapsamda santral 2020 yılında da ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 7,3 ABD Doları cent/kWh fiyatından satmaktadır.

Ortaklık Yapısı



Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ	300.000.000	100
Toplam	300.000.000	100

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Zorlu Enerji veya "Şirket"), elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, doğal gaz dağıtımı ile güneş paneli ticareti ve kuruluşu olmak üzere, enerji sektörünün farklı alanlarındaki faaliyetleriyle geniş ve entegre bir hizmet karması sunmaktadır.

Türkiye'de son yıllarda elektrik piyasasında büyük gelişmeler ve büyüme yaşanmış ve söz konusu büyüme yenilenebilir enerji kaynaklarına da yansımıştır. Zorlu Enerji'nin de Türkiye'deki kurulu gücünün %85'i, toplam kurulu gücünün ise %61'i yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Öte yandan, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları çeşitli mali teşviklerle de özendirici hale getirilmiştir. Zorlu Enerji Grubu, enerji üretirken aynı zamanda temiz bir dünya yaratmanın en önemli yolunun yenilenebilir ve yerel kaynakları kullanmak olduğunu düşünmektedir.

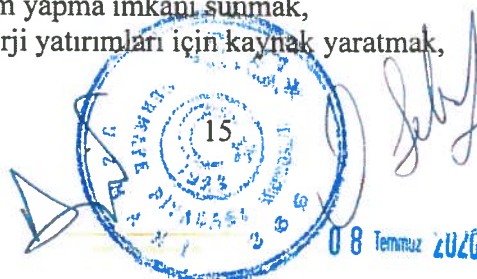
Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının hem Türkiye'de hem de global ölçekte öneminin artarak devam etmesini göz önünde bulundurarak ana faaliyet alanlarından biri olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetini, diğer faaliyetlerinden ayırıştırarak, teknik, yönetsel ve finansal olarak daha etkin ve odaklanmış bir şekilde yürütmeye karar vermiştir.

Bu çerçevede Şirket, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimi yapan Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş. paylarının tamamının iştirak modeliyle kolaylaştırılmış şekilde kısmi bölünmeye konu edilerek sermayesinin tamamına sahip olduğu ayrı bir şirket altında toplanmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi faaliyetini ayrı bir bağlı ortaklığı nezdinde daha odaklanmış bir yapılanma içinde takip ederek ekonomik ve yönetsel açıdan daha verimli bir yönetim politikası uygulamayı hedeflemektedir. Söz konusu ayırıştırma sonrasında kurulacak yeni bağlı ortaklığın potansiyel yatırımcılar açısından da cazip bir yatırım seçeneği olacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla, Payları kısmi bölünme işlemine konu edilecek yukarıda belirtilen 3 şirketin ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi olup, başkaca bir yan faaliyetleri bulunmamaktadır. Zorlu Enerji bünyesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili faaliyet gösteren diğer şirketlerden elektrik üretimi yanında başka bir yan faaliyeti de olan şirketler kısmi bölünme işlemine konu edilmeyecektir.

Öte yandan, bölünme işleminin tamamlanmasından sonra bu işlemde bağımsız, piyasa şartlarının uygunluğuna bağlı olarak da aşağıdaki gerekçeler çerçevesinde yeni kurulacak şirketin paylarının ileride halka arzı da değerlendirilmektedir:

- Yatırımcılara daha yüksek büyüme potansiyeli ve karlılık sunan yenilenebilir enerji yatırımlarına doğrudan yatırım yapma imkanı sunmak,
- Yeni yenilenebilir enerji yatırımları için kaynak yaratmak,



ZORLU ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

- Zorlu Enerji'nin altındaki şirketlerin gerçek değerinin ortaya çıkmasını sağlayarak Zorlu Enerji'nin değerlemesine olumlu yönde katkı sağlamak.

Zorlu Enerji (Bölünen Şirket) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde %100 hissedarı olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ şirketlerinde sahip olduğu payların tamamını kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla %100 ortak olarak kuracağı yeni bir şirkete (Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ) aynı sermaye olarak koyacaktır ve aynı sermaye karşılığı elde edilecek payların tamamı doğrudan bağlı ortaklık olarak Zorlu Enerji'de kalacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi hükmü kapsamında **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ** unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu Bölünme Planı, Bölünme Raporu, bölünmeye esas 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıla ait mali tabloları ve faaliyet raporları, bölünme işleminin onaylayacağı genel kurul toplantısından iki ay önce **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ** unvanlı şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ**'nin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Ayrıca, **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ** unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu Bölünme Planı, Bölünme Raporu, bölünme yolu ile yeni kurulacak şirketin esas sözleşmesi, bölünmeye esas 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıllık finansal raporları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ**'nin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

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

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla kurulacağından ve yeni kurulacak şirket paylarının tamamı **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.** tarafından iktisap edileceğinden sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır. Kurulacak şirketin esas sözleşmesi ektedir. **(EK: 3)**

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

Kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Bölünme Planı'ndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bölünme işleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevzuat Karşısındaki Durumu:


The image shows several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular blue stamp of the Ministry of Treasury and Finance (Hazine ve Maliye Bakanlığı) with the date 08 Temmuz 2020. To the right, there is a rectangular blue stamp of ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. with the date 08 Temmuz 2020.

24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında söz konusu bölünme işlemi önemli nitelikte işlem tanımına girmekle birlikte, Tebliğ'in 12'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince, bölünme işlemi %100 iştirak edinimi yoluyla gerçekleşeceği için ayrılma hakkı doğmamaktadır. Bölünme işlemi için Ayrılma Hakkı doğmadığına ilişkin husus Yönetim Kurulu beyanı ile Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

9. EKLER

9.1. Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş unvanlı şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tabloları ektedir **(EK:4)**.

9.2. Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak **ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin VUK'a göre hazırlanmış tahmini açılış bilançosu ektedir **(EK:5)**.

9.3. Kısmi Bölünmeye İlişkin 16.03.2020 tarih ve 5936-43 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ektedir (EK:6).

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

İsim :

Unvan :

İmza :

EKLER:

1. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin Beyanı
2. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Kısmi Bölünme'ye ilişkin 03.04.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
3. Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşme Taslağı
4. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin;
 - a. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 31.12.2019 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu
 - b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2019 tarihli Finansal Tabloları
5. Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirketin VUK'a göre hazırlanmış Tahmini Açılış Bilançosu
6. Kısmi Bölünmeye ilişkin 16.03.2020 tarih ve 5936-43 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu
7. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kısmi Bölünme süre uzatımına ilişkin 05/06/2020 tarih ve 2020/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı



08 Temmuz 2020

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.