

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin

8 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:00'da, Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Kuru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.05.2018 tarih ve 34135032 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Zeki Zorlu, Sayın Ali Akın Tarı, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Burak İsmail Okay ve Şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.04.2018 tarihli ve 1181 sayılı nüshasında ve Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan, 1.671.718.687,3445 -TL'lik sermayeye karşılık 167.171.868.734 adet payın toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan, 4.530,6445-TL'lik sermayeye karşılık 453.064 adet payın toplantıda asaleten, 1.671.714.156,7 TL'lik sermayeye karşılık 167.171.415.670 adet payın toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından açıldı ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1 Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine ilişkin önerge Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem Gelbal Uluişik'in seçilmesine; mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sayın Av. Müge Dolay Giritli'yi, tutanak yazmanı olarak Sayın Selcen Almıla Öztürk'ü ve oy toplama memuru olarak Sayın Av. Zeynep Alemdaroğlu'nu görevlendirdi.

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

3-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Selcen Almıla Öztürk tarafından okundu. Yapılan oylama sonunda 2017 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde hissedarlara aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesi kapsamında Şirketin ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi içindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın İbrahim Sinan Ak tarafından sunum yapılarak özet bilgi aktarıldı. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi Sn. Mesut Ellialtıoğlu tarafından "Alaşehir Jeotermal Elektrik Santrali 50 MW olan üretim lisansı neden 30 MW'a düştü?" şeklindeki sorusunu yöneltti. Aynı pay sahibi tarafından "YEKDEM kapsamında yapılmakta olan Zorlu Enerji yatırımları YEKDEM uygulamasının sona ereceği 2020 yılına yetiyecek mi?" şeklindeki ikinci sorusunu yöneltti. Başka söz alan olmadı.



4-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti 2017 yılı hesap ve işlemlerin bağımsız denetimini yapan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Genel Kurul'a katılan Sorumlu Denetçi Sayın Ediz Günsel tarafından okundu.

5-) Gündemin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1. Bu madde kapsamında okunacak, müzakere edilecek ve onaylanacak olan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılmasına ilişkin önerge Sayın Av. Selcen Almıla Öztürk tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu 2017 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde pay sahiplerine aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin özet bilgi Mali İşler Direktörü Sayın Elif Yener tarafından okundu. Bağımsız denetimden geçen 2017 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tabloları mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

6-) Gündemin 2017 yılı kârının dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 6. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2018 tarihli ve 2018/33 sayılı kararı çerçevesinde; 2017 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 51.575 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 92.899 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu Sayın Av. Selcen Almıla Öztürk tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Zeki Zorlu, Sayın Ali Akın Tarı, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Sayın Burak İsmail Okay ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın 2017 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesini ve 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 12.04.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatleri alınarak Yönetim Kurulu'nun 12.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sayın Bekir Ağırır, Sayın Elmas Melih Araz ve Sayın Ayşegül İlideniz'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Yönetim Kurulu'nun 12.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı ile aday olarak teklif edilen Sayın Zeki Zorlu, Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu ve Sayın Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı Sayın Av. Selcen Almıla Öztürk tarafından okundu.

Yönetim Kurulu teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 25945564752 T.C. kimlik numaralı Sayın Bekir Ağırır ile bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 45763352140 T.C. kimlik numaralı Sayın Elmas Melih Araz ile bağımsızlık beyanını sunan, toplantıda hazır bulunmayan fakat Beyoğlu 48. Noterliği'nin 26.04.2018 tarihli ve 49662 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeye



muvafakat eden 11030495766 T.C. kimlik numaralı Sayın Ayşegül İldeniz'in Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; T.C. Kimlik Numarası 24847596106 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Zeki Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596748 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Olgun Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Selen Zorlu Melik'in, T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Mehmet Emre Zorlu'nun, T.C. Kimlik Numarası 47494418416 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 78.713-TL sermayeye tekabül eden 7.871.300 adet olumsuz oya karşılık; 1.671.639.974,3445 TL sermayeye tekabül eden 167.163.997.434 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için ödenecek ücretin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 135.000,00-TL ücret ödenmesini teklif eden önerge Sayın Av. Selcen Almila Öztürk tarafından okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 135.000,00-TL ücret ödenmesine 1.216.593 - TL sermayeye tekabül eden 121.659.300 adet olumsuz oya karşılık; 1.670.502.094,3445 TL sermayeye tekabül eden 167.050.209.434 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 1.725.679 TL sermayeye tekabül eden 172.567.900 adet olumsuz oya karşılık; 1.669.993.008,3445 TL sermayeye tekabül eden 166.999.300.834 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; "Denetim Komitesi'nin 12.04.2018 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına" ilişkin 12.04.2018 tarihli ve 2018/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sayın Av. Selcen Almila Öztürk tarafından okundu.

Gündemin 11. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 numara ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465 numarası ile Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No: 48 B Blok Kat: 9 34357 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 1.216.593 TL sermayeye tekabül eden 121.659.300 adet olumsuz oya karşılık; 1.670.502.094,3445 TL sermayeye tekabül eden 167.050.209.434 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul verildi.

12-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Mali İşler Direktörü Sayın Elif Yener tarafından Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13-) Gündemin 2017 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

2017 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 2.804.202,48 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Esra Çakır tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

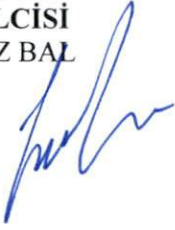
2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 2018 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,3'ü olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 12.04.2018 tarihli ve 2018/29 sayılı teklifi Sn. Av. Selcen Almila Öztürk tarafından okundu.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2018 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,3'ü olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

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

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 8 Mayıs 2018 Saat: 15:10

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL**



TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK



TUTANAK YAZMANI

SELCEN ALMILA ÖZTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU

ZEYNEP ALEMDAROĞLU

