

KARAR TARİHİ

05.06.2020

KARAR NO

2020/32

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Zeki Zorlu
Bekir Ağırdir
Ahmet Nazif Zorlu
Olgun Zorlu
Selen Zorlu Melik
Mehmet Emre Zorlu
Bekir Cem Köksal
Elmas Melih Araz
Ayşegül İldeniz

T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
Esentepe Mah. Atom Sk. No: 8/A
Şişli / İSTANBUL, Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 56 36
beyoglu56.noterligi@gmail.com

GÜNDEM

: Kısmi bölünme hk.

KARAR

: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu
Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı aldılar:

1. 3 Nisan 2020 tarihli ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde incelemesi devam eden kolaylaştırılmış usulde bölünme başvurumuza ilişkin olarak; en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması öngörülen genel kurul toplantısının tarihinin sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre sonuna kadar (31 Ağustos 2020) uzatılmak suretiyle, Bölünme Planı'nın madde 14 hükmünün tadil edilerek bu çerçevede ekteki Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na mevcut başvurumuz kapsamında arz edilmesine,
2. Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapma, başvuruyu gerçekleştirme ve ilgili her türlü evrakı Şirketimiz adına imzalama hususunda yetkilendirilmiş Sn. Olgun Zorlu'nun münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzam etmesi konusunda verilen yetkinin aynı şekilde devamına,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Zeki Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Ağırdir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Selen Zorlu Melik
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mazeretli

Bekir Cem Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi

Elmas Melih Araz
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül İldeniz
Yönetim Kurulu Üyesi

Mazeretli



T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKANESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel: +902122845636
Fax: +902122842484

Bu örneğin, ibraz edilen **BURSA 26.** Noterliğinden **04/12/2019** tarih ve **15135** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **61.** sayfasındaki **05/06/2020** tarih ve **2020/32** sayılı kararının aynısı olduğunu imzaya şamil olmamak üzere onaylarım. (Beş Haziran ikibinyirmi) Cuma günü 05/06/2020

BEYOĞLU 56. NOTERİ
Meral ÖZKANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Öznur TAŞ