

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
18.08.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

18.08.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.08.2020 tarihinde saat 14:00'te Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde; Olağanüstü Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası Tahmini Açılış Bilançosu ve Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden en geç 30 gün önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cad. No:13 Nilüfer / Bursa
Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü / 33550
Mersis No: 0-9990-0302-4400011

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapıldığı 14.07.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan pay grubu bazındaki toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ SERMAYE VE OY YAPISI				
Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Sayısı ve Oy Hakkı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
	(A Grubu)	(B Grubu)		
	(Adet)	(Adet)		
Zorlu Holding AŞ	20.000.000.000	110.368.467.233	1.303.684.668,91	65,18
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ		35.094.915.234	350.949.152,34	17,55
Diğer (*)		34.536.617.533	345.366.178,75	17,27
Toplam	20.000.000.000	180.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00

(*) Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.

Şirketimiz 21 Haziran 1993 tarihinde o yıl için geçerli olan para birimine göre 10.000.000.000-TL sermaye ile kurulmuş, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi, payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, payları nama yazılıdır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Mayıs 2002 tarih ve 21/579 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000- TL olup, beheri 1 kuruş (Kr) nominal değerli 200.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Esas Sözleşme uyarınca, Şirketimizin mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B Gruplarına ayrılmış olup, Zorlu Holding AŞ'nin mülkiyetinde bulunan A Grubu paylar (sermayenin %10'u) Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir.

b. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin 03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,

"Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla; Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, küll halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine;

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;
 - Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine”
- karar verilmiştir.

Söz konusu kısmi bölünme işlemi, işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

c. Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu’nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

18.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ 18.08.2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3. Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nun Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasından önce, 10.04.2020 tarihinden itibaren iki ay süresince, Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile birlikte, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin internet sitesi www.zorluenerji.com.tr adresinde 10.04.2020 tarihinde ilan edilmiştir. İnceleme Hakkı Duyurusu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince 15.04.2020 tarihinde yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 16.03.2020 tarih ve 16100441/5936-43 sayılı Özvarlıkların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu, 10.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Bu raporların sonuç kısmında; Şirketin sermayesinin ödendiğinin, özvarlıklarının tespiti, kısmi bölünmeye konu mal varlığının ve borçlarının tespiti, sermaye azaltımı yapıp yapılmayacağının ve kısmi bölünme yoluyla yapılan devrin tespiti yönünden incelenmesi neticesinde;

- a) Şirketin bugünkü sermayesinin 2.000.000.000,00 TL olduğu, son artırılan 1.250.000.000,00 TL'nin tamamının ödendiği,
- b) Şirketin 31.12.2019 tarih itibarıyla Özvarlıklar tutarının 1.639.539.000,00 TL olduğu ve sermayenin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 1. fıkrasına göre yarısından fazlasının özvarlık içinde korunduğu,
- c) Kısmi bölünme işlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı,
- d) Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ aktifinde kayıtlı ve raporun 5.3.1 ve 5.5.1 bentlerinde detaylı bilgi verilen iştirak hisselerinin tüm aktif ve pasifi ile Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'ne

(II-23.2) göre yeni kurulacak şirkete (kayıtlı net) defter değerleri üzerinden aynı sermaye olarak bölünme yoluyla devredilebileceği,

- e) Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin kısmi bölünme ile yeni kurulacak şirkete devir olacak varlıklarının toplam kayıtlı net değerinin 1.045.000.000,00 TL olduğu,
- f) Kısmi bölünme işlemine konu iştirak hisselerine ait borç bulunmadığı,
- g) Bölünen Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, kurulacak yeni şirketin paylarını ve haklarını kendinde tutacağından kısmi bölünme işlemi sonrasında bölünen şirkette sermaye azaltımı yapılmayacağı, alacaklarının tehlikeye düşmeyeceği, Ticaret Sicili'ndeki kayıtlı sermayenin değişmeyeceği,

sonuç ve kanaatine varıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca hazırlanan ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı ekte sunulmaktadır.

5. TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; 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 tamamının, 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 devrolunması amacıyla hazırlanan 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin 03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

"Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla; Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine;

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;
- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine”

karar verilmiştir.

Söz konusu kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni’ne SPK tarafından 11.06.2020 tarihinde onay verilmiş olup; 08.07.2020 tarihli SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, bölünme sonrası Tahmini Açılış Bilançosu ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden en geç 30 gün önce, kanuni süresi içinde, www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurulmuştur.

03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden hazırlanan ve aynı tarihte www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim’in ekinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan kısmi bölünmeye ilişkin 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu’nun Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Kapanış.

Ekler:

- 1- Vekaletname

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Genel Kurul Başkanlığı'na

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 14:00'te Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
5. TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; 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 tamamının, 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 devrolunması amacıyla hazırlanan 05.06.2020 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması			
6. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI: