

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2025 YILINA AİT 15/05/2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU
15/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2026, Cuma günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne" kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve www.zorluenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul'dan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.zorluenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirket payları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Fethiyeosb Mah. Pembe Cad. No:17 Nilüfer/Bursa
Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü / 33550
Mersis No: 0-9990-0302-4400011

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6. 2025 yılı hesap dönemine ait Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Kapanış.

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 maddelerinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a. Açıklamanın yapılacağı 20/04/2026 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

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 A.Ş. 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 A.Ş.	500.000.000,000	1.115.434.072,42	1.615.434.072,42	32,31
Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	877.372.880,84	877.372.880,84	17,55
Wren House Infrastructure LP	-	617.212.132,22	617.212.132,22	12,34
Diğer (*)	-	1.889.980.914,52	1.889.980.914,52	37,8
Toplam	500.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	100

(*) 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 5.000.000.000- TL olup, beheri 1 (bir) TL nominal değerli 5.000.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Esas Sözleşme uyarınca, Şirketimizin mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B Gruplarına ayrılmış olup, Zorlu Holding A.Ş.'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 ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/> internet adresinden ve kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

- c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde, içinde bulunduğumuz grup itibarıyla SPK oluru alınmak suretiyle bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

- d. 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,**

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
15/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı hesap dönemine ait Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

2025 yılı hesap dönemine ait kâr dağıtımına ilişkin olarak, mevzuat uyarınca, dönem zararlarından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

7. 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme’de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve görev süreleri belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesinin ve Yönetim Kurulu’nda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 03/04/2026 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi’nin “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları”nın ve 4.3.7 no’lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun olumsuz görüş bildirmedeği de göz önüne alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Sayın Cem Mengi ve Sayın Betül Ebru Edin’in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu pay sahibi Zorlu Holding A.Ş. tarafından 20/04/2026 tarihli ve 2026/23 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile adaylığı teklif edilen ve aday olup muvafakatlerini sunan, ZES Teknik Enerji Tesisleri Bakım ve Yenileme Anonim Şirketi’nin (Gerçek kişi temsilci, 24844596260 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Nazif Zorlu’ nun), toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin (Gerçek kişi temsilci, 24823596908 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Selen Zorlu Melik’in), toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan, Zorlu Renewable USA, Inc’nin (Gerçek kişi temsilci, 47494418416T.C. Kimlik Numaralı Sayın Bekir Cem Köksal’ın) ise, diğer yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ilişkin 20/04/2026 tarih ve 19 Sayılı yönetim kurulu kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarından Sayın Cem Mengi ve Sayın Betül Ebru Edin SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen bağımsızlık kriterlerini haizdir. Bağımsız üye adayları, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olup, içinde bulunduğumuz Grup itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-1’te sunulmaktadır.

9. 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı hesap dönemi için ödenecek yönetim kurulu üyelik ücreti belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesini gerçekleştirmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli ve 2026/18 sayılı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşleri çerçevesinde, Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No.14 İş Kapı No.10 Beşiktaş/İst. adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli ve 2026/20 sayılı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

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, 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, 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) %1,5'i olarak belirlenmesine ve bu hususunun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilecektir

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. Şirketin 31.12.2025 tarihli konsolide finansal raporunun 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmektedir.

15. Kapanış.

EKLER:

EK-1 Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-2 Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtımını Yapılamayacağına İlişkin Teklifi

EK-3 2026 Yılı için Bağış Sınırı Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK-4 Vekâletname Örneği

EK-5 2025 yılı Finansal Tabloları, 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/finansal-bilgiler-ve-raporlar/spk-finansal-tablolari>

<https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/finansal-bilgiler-ve-raporlar/faaliyet-raporlari>

<https://www.zorluenerji.com.tr/medium/page/document/353a27ca-4690-40c7-a374-8568f99fcf03>

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**Cem MENGİ**

(1965 - İzmir) 1984 yılında Matematik ve Fizik üzerine İngiltere'de "A Level" yapmış, 1988 yılında International Üniversitesi İşletme ve Yönetim Fakültesi'nde Bilişim Yönetim Sistemleri üzerine eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Finansbank'ta bankacılık yaşamına adım atmış, sırasıyla İnterbank, Körfezbank, Rabobank International NV ve ING Bank'ta çeşitli alanlarda Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Baş Yardımcılığı pozisyonlarında bulunmuştur. En son Akbank TAŞ'de Kredi Komitesi Başkanı ve Krediler ve Plasmandan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Geçmişte TUSIAD, DEİK, YASED ve GYİAD gibi kuruluşlarda Komite Üyesi olarak yer alan Cem Mengi, CM Capital Management Şirketi'nde Kurucu Başkan olarak görev yapmaktadır.

Betül Ebru EDİN

Betül Ebru Edin, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi'nde Yüksek Lisansı yapmıştır. 1993 yılında iş hayatına Bankacılık ile başlayan Edin 1997 yılında Garanti Bankası A.Ş.'de Kurumsal Bankacılık bölümünde çalışma hayatına devam etmiş ve 2009 yılında Proje ve Satın Alım Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2017 yılından itibaren Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilirlikten sorumlu olan Edin 2022 yılına kadar görev yapmıştır. Betül Ebru Edin halen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV)'nda Yönetim Kurulu görevinin yanı sıra Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu görevlerini devam ettirmektedir. Edin, 2023 Eylül'den bu yana Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak olmadığımı (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirket yönetim kontrolünü elinde bulduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplam borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Yönetim kurulu üyelik görevimden kaynaklanan genel kurul kararına konu mali menfaatler dışında kendimin, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımın şirketten, şirketin hakim ortak veya bağılı ortaklarından yıllık raporlama dönemi içerisinde 60.000 doların üzerinde herhangi bir ödeme almadığımı,

i) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını,

j) Şirketten önemli bağışlar veya katkılar alan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetiminde olmadığımı,

k) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir danışmanlık hizmeti ilişkisi bulunmadığını,

beyan ederim.

Betül Ebru Edin



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak olmadığımı (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirket yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplam borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ı) Yönetim kurulu üyelik görevimden kaynaklanan genel kurul kararına konu mali menfaatler dışında kendimin, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımlarımın şirketten, şirketin hakim ortak veya bağlı ortaklarından yıllık raporlama dönemi içerisinde 60.000 doların üzerinde herhangi bir ödeme almadığımı,

i) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir hizmet sözleşmesi bulunmadığını,

j) Şirketten önemli bağışlar veya katkılar alan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluşun yönetiminde olmadığını,

k) Şirket, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ve üst düzey yöneticileri ile aramda herhangi bir danışmanlık hizmeti ilişkisi bulunmadığını,

beyan ederim.

Cem Mengi



EK-2

YÖNETİM KURULU'NUN KÂR PAYI DAĞITIMI YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KARARI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 20/04/2026 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

2025 yılı hesap dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre 6.317.751 bin TL tutarında net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de 14.707.184 bin TL tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarına göre net dönem karı bulunmasına rağmen, SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ			
2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			5.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			6.841
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-10.527.907	6.437.701
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-4.179.277	119.950
5.	Net Dönem Kârı (=)	-14.707.184	6.317.751
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-7.204.759
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	289	289
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0	0
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		

19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
20.	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0	0,0	0	0,0
	TOPLAM	0	0	0,0	0	0,0

EK-3
2026 FAALİYET YILI İÇİN BAĞIŞ SINIRI TEKLİFİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu 20/04/2026 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

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, 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, 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) %1,5'i olarak belirlenmesine ve bu hususunun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 15.05.2026, Cuma günü, saat 10:30'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun			

okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. 2025 yılı hesap dönemine ait Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
7. 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;			
12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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:

EK-5

31.12.2025 TARİHLİ YILLIK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, 2024 YILINA AİT TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31.12.2025 tarihli yıllık konsolide finansal tablolara <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/finansal-bilgiler-ve-raporlar/spk-finansal-tablolari> ve entegre faaliyet raporuna ise <https://yatirimciiliskileri.zorluenerji.com.tr/finansal-bilgiler-ve-raporlar/faaliyet-raporlari>, 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na <https://www.zorluenerji.com.tr/medium/page/document/353a27ca-4690-40c7-a374-8568f99fcf03> linkinden erişilebilir.