

№93789

T.C.
BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Paşa Sk. No:4/48
Etiler / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: 0212-2236071 Fax: 0212-3250077

ÖRNEKTİR
20 Nisan 2026

KARAR TARİHİ : 20.04.2026
KARAR NO : 2026/15
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Ahmet Nazif Zorlu
Betül Ebru Edin
Selen Zorlu Melik
Mümin Cengiz Ultav
Bekir Cem Köksal
Cem Mengi
Yusuf Günay

GÜNDEM: 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

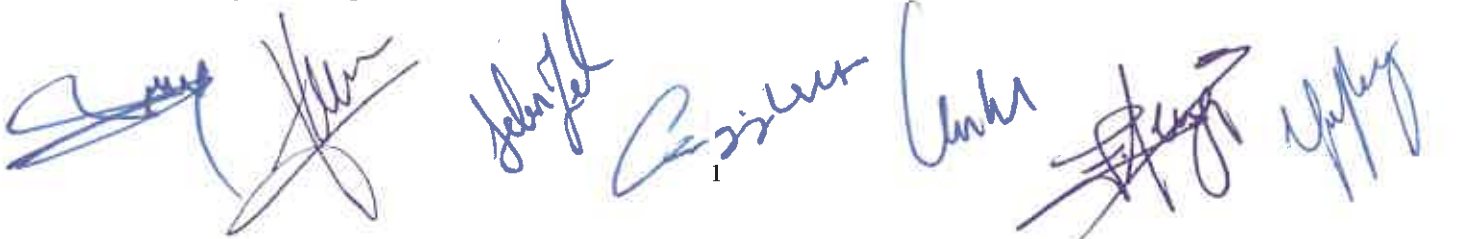
KARAR : Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları aldılar:

- 1- Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 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 yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**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 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın 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 dağıtım 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 sıhrı 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.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Betül Ebru Edin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selen Zorlu-Melik
Yönetim Kurulu Üyesi

Mümin Cengiz Ultav
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Cem Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Mengi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Günay
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAİ TUREL

Bu örneğin, ibraz edilen Bursa 26. Noterliğinden 03.12.2025 tarih ve 26802 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 016258 - ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9990030244 Vergi Numaralı ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 19-20. sayfasındaki 20.04.2026 tarih ve 2026/15 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Nisan İkibinyirmialtı) Pazartesi günü 20/04/2026

BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİSLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAİ TUREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ALİ GARUS