

02 Şubat 2023

SOĞUK DAMGA VARDIR

№04299



KARAR TARİHİ  
KARAR NO  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

02.02.2023

2023/8

Zeki Zorlu  
Bekir Ağırdu  
Ahmet Nazif Zorlu  
Olgun Zorlu  
Selen Zorlu Melik  
Mehmet Emre Zorlu  
Bekir Cem Köksal  
Cem Mengi  
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 : Fon Kullanım Raporu Hakkında.

KARAR : Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/01/2023 tarih ve 2023/7 sayılı; Şirketimiz 6.000.000.000- TL (Altı milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası)-nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 5.000.000.000,00-TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "**Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2023/8...)

### YÖNETİM KURULU

Zeki Zorlu  
Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Ağırdu  
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

Cem Mengi  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül İldeniz  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mazeretli



Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ 02.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki:

## SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

### 1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

### 2-SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin, orta ve uzun vadeli planlarında, ek işletme sermayesinin sağlanması, finansal borçların anapara ve faiz ödenmek suretiyle azaltılması, mevcut tedarikçi ödemelerinin yapılması ile faaliyetlere ilişkin gereken yatırımların yapılması suretiyle fon kaynağı yaratılması gerekmekte olup, bu sebeple sermaye artışına gidilmektedir.

### 3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

1- 27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin döviz cinsinden kredi riskinin azaltılması ve bilanço ve finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altı milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 5.000.000.000,00-TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullanılmasına,

3- Zorlu Holding AŞ'nin 31.01/2023 tarih ve 2023/6 yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

4- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.01/2023 tarih ve 2023/6.Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

\*Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 Lot (100 adet pay) için 100 TL olarak kullanılacaktır.



Handwritten signatures of the board members and the notary public.

5- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

6- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

8- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

9- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu'nun 31.01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödemek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

10- İşbu karar kapsamında sermaye artırım işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve İzahname ve Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu dahil ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya, Sn. Olgun Zorlu'nun münferit imzası ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilendirilmesine, Sn. İbrahim Sinan Ak, Sn. Elif Yener, Sn. Ali Kindap ve Sn. Aydın Akat'ın ise herhangi ikisinin müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilendirilmesine,

İş bu karar çerçevesinde ihraç edilecek payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Fon kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur;

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel dağılım (%)
1- Şirketin ana ortağı Zorlu Holding AŞ ile diğer ortağı Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemelerinden mahsubu	1.486.709.610,00	%59,47
2- Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri)	617.255.000,00	%24,69
3- Ticari borç ödemesi	296.035.390,00	%11,84
-EPİAŞ ve ikili anlaşma elektrik alım ödemeleri	296.035.390,00	
4- Enerji üretim ve dağıtım yatırımları	100.000.000,00	%4,00
<b>Toplam Fon Kullanımı</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>%100,00</b>

Şirketin ana ortağı Zorlu Holding AŞ ile diğer ortağı Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansının kullanım alanlarına yönelik tablo aşağıda sunulmaktadır:

\*Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 Lot (100 adet pay) için 1,00 TL olarak kullanılacaktır.



Handwritten signatures of the board members and the notary public.

#04299

02 Şubat 2023

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel dağılım (%)
1- EPIAŞ ve ikili anlaşma elektrik alım ödemeleri	474.191.011,00	%31,90
2- Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri)	958.189.393,00	%64,45
3-Doğal gaz ve kömür ödemeleri	47.586.934,00	%3,20
4-Diğer satıcı ödemeleri	6.742.272,00	%0,45
<b>Toplam Fon Kullanımı</b>	<b>1.486.709.610,00</b>	<b>%100,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



\*Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 Lot (100 adet pay) için 1,00 TL olarak kullanılacaktır.

T.C.  
BEYOĞLU 56.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN

Bu örneğin, ibraz edilen BURSA 26. Noterliğinden 12.12.2022 tarih ve 27624 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 16. 17. 18. ve 19. sayfalarındaki 02.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (İki Şubat İki bin yirmi üç) Perşembe günü 02/02/2023

ESENTEPE MAH. ATOM  
SOK. 8/A SİSİLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122845636  
Fax:+902122842484BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
GÜNER TUTLU