

04 Mayıs 2023



T.C. KADIKÖY 34. NOTERİ
Kadıköy Mahallesi, Selim Caddesi
No: 15/A Kat: 1/D-2 Atış, İstanbul
Tel: (0216) 315 50 31 Faks: (0216) 315 50 35

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

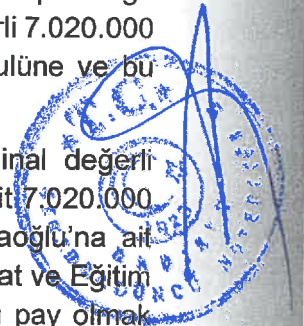
#46359

Toplantı Tarihi : 03.05.2023
Toplantıya Katılanlar : Ali İbrahimağaoğlu, Ali Can İbrahimağaoğlu, Hakkı İbrahimağaoğlu, Mehmet Burak Kutluğ, Halise Gökçe Okur
Karar No : 2023/21
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 245.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.227.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 35.100.000 TL artırılarak 280.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 35.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 35.100.000 adet B Grubu nama yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 35.100.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 35.100.000 adet B Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Ali İbrahimağaoğlu'nun sahip olduğu toplamda 7.020.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.020.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'nun sahip olduğu toplamda 21.060.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.060.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Şirket'in mevcut pay sahibi Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 7.020.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.020.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
6. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 35.100.000 TL nominal değerli 35.100.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu'na ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet B Grubu pay, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'na ait 21.060.000 TL nominal değerli 21.060.000 adet B Grubu pay ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 70.200.000 TL nominal değerli 70.200.000 adet B Grubu nama yazılı payın,



04 Mayıs 2023

Nº 46359

halka arza aracılık eden aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına, toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, ihraç edilen payların tamamının satılamaması durumunda, satılamayan payların süresi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin işbu karar ekinde yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Can İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Burak Kutluğ
Yönetim Kurulu Üyesi

Halise Gökçe Okur
Yönetim Kurulu Üyesi



04 Mayıs 2023

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 40359

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

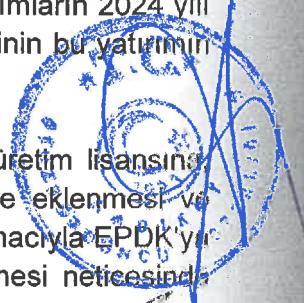
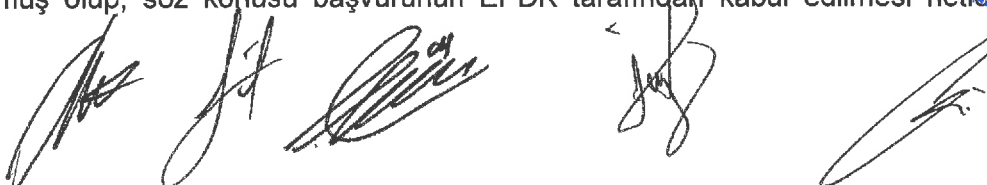
Şirket, çıkarılmış sermayesini 245.400.000 TL'den 280.500.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 35.100.000 TL nominal değerli 35.100.000 adet B Grubu nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 280.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırım dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

1) Rüzgar Enerjisi Santrali Kapasite Artışı Yatırımları: Tatlıpınar RES'in halihazırda işletmedeki gücü 115,5 MWm/108 MWe olup, 38,4 MW'lik mekanik kapasite artışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") başvuruda bulunulmuş ve bu başvuru EPDK tarafından onaylanarak lisansa derç edilmiştir. Bu kapsamda, Şirket tarafından Almanya'da kurulu bulunan bir şirket ile ekipman tedarik ve kurulum sözleşmesi ve Türkiye'de kurulu bulunan bir şirket ile bakım ve onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu yatırımların 2024 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Halka arz gelirlerinin %30-35'inin bu yatırımın finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.

2) Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları: Şirket, sahip olduğu elektrik üretim lisansında rüzgar enerjisinin yanında yardımcı kaynak olarak güneş enerjisinin de eklenmesi ve lisansın birleşik yenilenebilir elektrik üretim lisansı olarak tadil edilmesi amacıyla EPDK'ya başvurmuş olup, söz konusu başvurunun EPDK tarafından kabul edilmesi neticesinde



güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin olarak 79,4 MW'lık güç lisansa derç edilmiştir. Müteakiben, Şirket ile Türkiye'de kurulu bir şirket arasında Tatlıpınar RES nezdinde inşa edilmesi planlanan hibrit güneş enerjisi santraline ilişkin olarak bir mühendislik, tedarik ve inşaat işleri sözleşmesi ve işletme ve bakım sözleşmesi akdedilmiştir. Bu yatırımların 2023 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Halka arz gelirlerinin %35-40'ının bu yatırımın finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.

- 3) Kredi geri ödemeleri: Şirket, rüzgar enerjisi yatırımlarının finansmanı amacıyla, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere, yurt içinde ve yurt dışında bulunan finansal kuruluşlar ile çeşitli kredi sözleşmeleri imzalamış olup, bu sözleşmeler tahtında kullandığı kredileri geri ödemeye devam etmektedir. Bu kapsamda, halka arz gelirlerinin %30-%35'inin bu kredilerin 2023 yılı içerisinde vadesi gelecek olan taksitlerinin geri ödenmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde Bayerische Landesbank'a ("**Bayern LB**") 4.275.239 EUR tutarlı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Kozyatağı Kurumsal Şubesi'ne ("**Vakıfbank**") 2.000.000 EUR tutarlı olmak üzere toplamda 6.275.239 EUR tutarlı anapara ödemesi yapılacaktır.

| Banka | Açılış Tarihi | Kredi Limiti (EUR) | Faiz Oranı | Vade |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Vakıfbank | 18.12.2019 | 80.000.000 | %3,80, 28.11.2025'ten itibaren %5,75 | 28.05.2029 |
| Bayern LB | 05.02.2020 | 51.461.538 | 6 Aylık Euribor + %0,71 | 28.11.2032 |

- 4) İşletme Sermayesi: Şirket, güncel durumda yeterli ancak düşük bir işletme sermayesi ile faaliyet göstermektedir. Halka arz gelirlerinin %1-%5'inin işletme sermayesinin artırılması, finansal durumun iyileştirilmesi ve nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %5 kadar geçiş yapabilecektir.

Halka arz gelirlerinin, yukarıdaki maddelerde yer alan alanlarda kullanılmaya başlanana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır. Fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Ali İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Burak Kutluğ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Can İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakkı İbrahimağaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Halise Gökçe Okur
Yönetim Kurulu Üyesi

