

36752

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 29.11.2024

Karar No : 2024/16

Toplantıya Katılanlar : Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Portalgos Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2024 tarih ve 2024/13 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 529.354.723 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 61.500.000 TL artırılarak 590.854.723 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 61.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 61.500.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 61.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 61.500.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye ait ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") 61.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 61.500.000 adet nama yazılı B Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 123.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 123.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,

katılanların oy birliği ile 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 Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İŞBU ÖRNEK BELGEDEKİ İMZELERİN ÖLÇÜLERİNİ KAPASİTESİNİ TAHAHHÜT EDİLMİŞTİR.

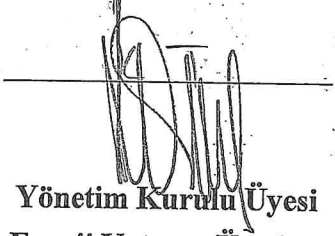
ASLINA UYGUNDUR

ANKARA BAŞKANTON BÜYÜK MÜHÜR

Nº 367 52

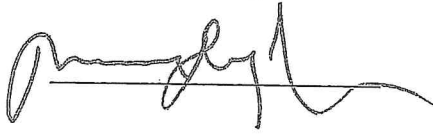
Yönetim Kurulu Başkanı
Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim
Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi
Kazım Türker



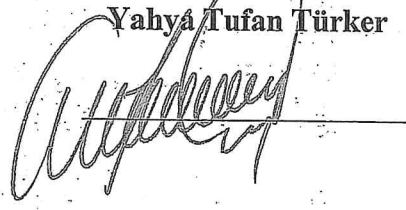
Yönetim Kurulu Üyesi
Portalgas Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi
Harun Kaynak



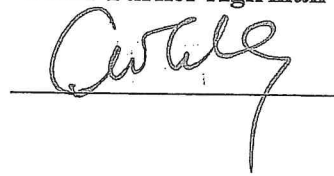
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi
Yahya Tufan Türker



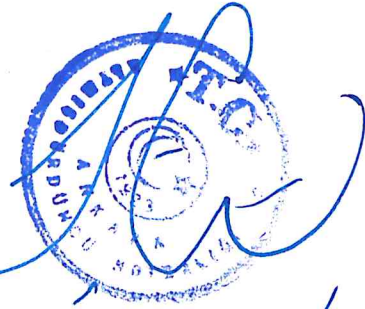
Yönetim Kurulu Üyesi
Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi
Pelin Türker Ağırman



Yönetim Kurulu Üyesi
Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi
Yonca Koçak



ARIZADA NOTED
MEMORİ MEMURU
BÜYÜK

ASLINA UYGUNDUR

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

İşbu raporun amacı; Sermaye piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmasıdır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, 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

Halka arz yapılmasının asıl nedeni Şirket'in ve bağlı ortaklıkları Vangözü Elektrik Dağıtım A.Ş. ("VEDAŞ"), Türkerler Vangözü Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("VEPSAŞ") ve Lina Kara ve Hava Taşımacılık Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("LİNA") operasyonlarının büyütilmesi için sermaye yaratmaktır. Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

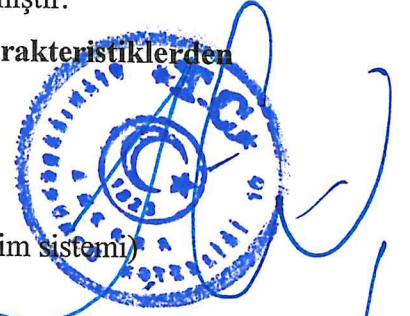
Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı(%)
Şirket'in elektrik dağıtım şirketi VEDAŞ'ın yatırım harcamaları	60-70
Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı	30-40
TOPLAM	100

A. Şirket'in Elektrik Dağıtım Şirketinin Yatırım Harcamaları (%60-70)

Elde edilen fon toplamında öngörülen payın bölümü Şirket'in elektrik dağıtım şirketinin yatırım harcamaları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") mevzuatı uyarınca dağıtım şirketlerinin yatırım gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Dağıtım şirketleri için belirlenmiş olan düzenlemeye tabi yatırım harcamalarından sağlanan gelir VEDAŞ'ın, düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşenidir. Şirket'in dağıtım şirketinin yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye tabi dağıtım sistemi yatırımları, aşağıdaki karakteristiklerden oluşmaktadır.

- 1) Şebeke yatırımları, (genişleme ve yenileme)
- 2) Yasal zorunluluğu olan yatırımlar, (kamulaştırma, devralma vb.)
- 3) Şebeke işletim sistemi yatırımları, (yazılım, donanım, OSOS gibi bilişim sistemi)
- 4) Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
- 5) Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar (arsa, demirbaşlar, ambar depolama gibi diğer yatırımlar)



ASLINA UYGUNDUR

**ANKARA BAĞIŞTAN
TEMİNLİ MEMUR
A. F. F.**

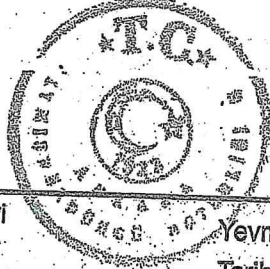
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KARAR DEFTERİ



536752



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 64 Noterliği
312 390 66 67
SULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA

Yevmiye No : 36142
Tarih : 8.12.2023
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

• TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
• MUSTAFA KEİMAL MAH. DUMLUPINAR BLV. 274 17/67 ÇANKAYA/ANKARA.
• REKLAMCILIK İLE İLGİLİ FOTOĞRAFÇILIK FAALİYETLERİ (REKLAM GÖRSELLERİ,
BROSÜR, GAZETE İLANI, KATALOG VB. İÇİN TİCARİ ÜRÜNLERİN, MODA
KIYAFETLERİNİN, MAKİNELERİN, BİNALARIN, KİŞİLERİN, VB.NİN
FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ)
• MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ; TCSN/MersisNo : 358560
8540538393

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

• YÖNETİM KURULU KARAR
• DEFTERİ

• 78 - Tek

• 2024

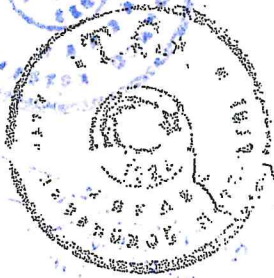
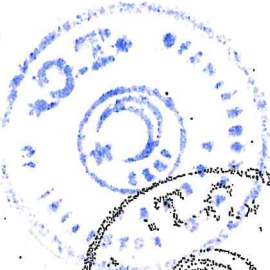
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 202312011534638

ANKARA 64 NOTERİ
AHMET KURTOĞLU

ANKARA 64. NOTERİ
Başkatibi
MEHMET KIRAZ



Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.