

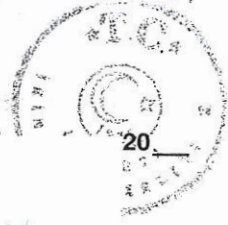


No 29330 144

KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR

15 Ekim 2024



MASFEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 15.10.2024
Karar No : 2024/16
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 75.000.000 TL artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 75.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Songur'un sahip olduğu toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kemal Onur Karakuş'un sahip olduğu toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.500.000 adet B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Songur'un sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ve Kemal Onur Karakuş'un sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebilmesine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Songur'un sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ve Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kemal Onur Karakuş'un sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler 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 İzahnamede belirlenecek yöntem ve 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,

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Antalya 21. Notariği
İmzaya yetki
Katip
Gülcin BÜYÜKYÜRÜK

KARAR DEFTERİ

15 Ekim 2024

Karar Tarihi: / /20

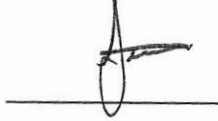
ÖRNEKTİR

№: 29330

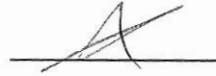
7. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

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

Mehmet Songur
Yönetim Kurulu Başkanı



Kemal Onur Karakuş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Nilgün Songur
Yönetim Kurulu Üyesi



Rüştü Hazer
Yönetim Kurulu Üyesi



Aykut Dinçbaşaran
Yönetim Kurulu Üyesi



İşbu örnek, haripte kağıda yazılıp imzalanıp karar dosyasına yapıştırmak suretiyle alınan ve onay için dileğe ibraz edilen kararın, imzaların aynı olup, bir şamili olmamak üzere aslına ve içeriğine örneğinin içine imza atılarak dileğe alınıp, diğer imza atılarak dileğe verildiğini onaylıyorum.

Antalya 21. Noterlik
15 Ekim 2024
Kاتب
Gülin Büyükbaşaran

No 29330 146

KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR

15 Ekim 2024

20

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

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 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 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 500.000.000 TL'den 575.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 75.000.000 TL nominal değerli 75.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 575.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen payların halka arz edilerek pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Şirket, sermaye artışı yoluyla yapılacak halka arzdan gelir elde edecektir. Şirket, yapılması planlanan ortak satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in sermaye artırımını 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.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Depolamalı Güneş Enerji Santrali Yatırımları	%50 - %55
Yurtiçi ve Yurtdışında Yer Alan Mühendislik ve Proje Geliştirme Faaliyetleri İçin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%20 - %25
Yatırımı Tamamlanmış ya da Devam Eden Santral Satın Alımları	%20 - %30
TOPLAM	%90 - %110

1. **Depolamalı Güneş Enerji Santrali Yatırımları:** Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını artırmak amacıyla depolamalı güneş enerji santralleri yatırımlarına öncelik vermeyi planlamaktadır. Depolama teknolojileri, enerji üretiminde sürekliliği sağlamak ve enerji tedarikinde verimliliği için kritik öneme sahiptir. Şirket depolamalı güneş enerji santrallerine

Antalya 21. Novalıgı
İmzaya yetkili
Katip
Gülçin BÜYÜKYURUK

KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR

20330

15 Ekim 2024

/20

yönelik yatırımlar ile enerji depolama kapasitesinin artırılması ve güneş enerjisinin daha verimli kullanılmasını sağlamayı ve yenilenebilir enerji üretiminde sürdürülebilirliği hedeflemektedir.

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya ve Isparta illerinde toplam 653 MWp kurulu güce ve 642 MWh depolama gücüne sahip 33 adet proje için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuş olup, güncel durumda EPDK nezdinde süreç devam etmektedir. Söz konusu mevcut başvuruların detayları İzahnamede gösterilmiş olup, Şirket ayrıca başkaca depolamalı tesisler için önlisans başvurularına da devam etmeyi planlamaktadır. Şirket ayrıca kısa ve orta vadede depolamalı GES'ler için ön lisans başvurularının yanı sıra müstakil elektrik depolama tesisleri için de ön lisans başvurularında bulunmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda, halka arz gelirlerinin %50-55'lik kısmının, mevcut ve yeni depolamalı güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılması planlanmaktadır.

2. Yurtiçi ve Yurtdışında Yer Alan Mühendislik ve Proje Geliştirme Faaliyetleri İçin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Şirket güneş enerjisi üretiminin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında güneş enerjisi santrali projeleri geliştirme ve mühendislik hizmetleri sunma konusunda faaliyet göstermektedir. Net halka arz gelirlerinin %20-25'lik kısmının, Şirket'in güneş enerjisi santrali projeleri geliştirme ve mühendislik hizmetleri alanında faaliyetlerinin finansmanı için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Bu faaliyetler için işletme sermayesi sağlanarak; yeni güneş enerjisi santrali projelerinin geliştirilmesi, yürütülen projelere ilişkin olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarına ek kaynak sağlanması, devam eden projelerin verimli şekilde yönetilmesi ve uluslararası standartlarda mühendislik hizmetleri sunulması ile Şirket'in yurtiçinde ve yurtdışında rekabet gücünün artırılması için gerekli olan kaynakların sağlanması hedeflenmektedir. Şirket'in yurtiçi ve yurtdışı güneş enerji santrali geliştirme projelerine teknik danışmanlık ve know-how desteği verilmesi, konusunda uzman insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve bu konuda aktif pazarlama faaliyetleri yapılması, global ölçekte fuar ve konferanslara katılarak pazarlama faaliyetleri yapılması da güçlendirilecek işletme sermayesi kullanım alanlarından olacaktır. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ayrıca yeni yatırım ve projeler kapsamındaki finansman süreçlerinde de kolaylık sağlayarak, Şirket'in finansman giderlerini azaltacaktır.

3. Yatırımı Tamamlanmış ya da Devam Eden Santral Satın Alımları: Şirket, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda, yatırımı tamamlanmış veya yatırım süreçleri devam eden yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli güneş enerjisi santrallerinin (ve/veya bu santrallerin yatırım veya işletme süreçleri sürdüren özel amaçlı şirketlerin paylarının) satın alınmasına yönelik fırsatları değerlendirmektedir. Şirket kuruluşundan bu yana da, satın alımlar yoluyla GES portföyünü büyütüştür. Net halka arz gelirlerinin %20-30'luk kısmının, bu tür GES satın alımlarının finansmanı için kullanılması planlanmaktadır. Şirket bu şekilde üretim kapasitesini artırmayı ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki GES portföyünü çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda toplam halka arz gelirlerinin %10'u oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve

İşbu örnek, hatta kağıda yazılıp imzalanıp karar altına yapılmak suretiyle alınan ve onay için daireye ibraz edilen kararın, imzalara ve içeriğine şamil olmamak üzere aslının aynı olup, bir örneğinin ilgisine imza ettirelerek dairede alınıp, diğer (Bm) adelinin ilgisine

Antalya 21. Noterlik
imzaya yetkil
Kati
Gülçin BÜYÜKYÜZÜK

No 29330

148

KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR

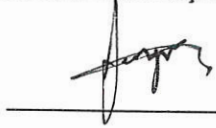
15 Ekim 2024

/20

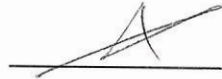
yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Mehmet Songur
Yönetim Kurulu Başkanı



Kemal Onur Karakuş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Nilgün Songur
Yönetim Kurulu Üyesi



Rüştü Hazer
Yönetim Kurulu Üyesi



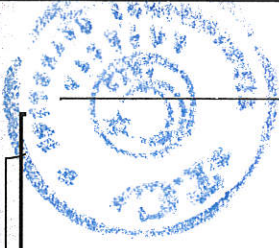
Aykut Dinçbaşaran
Yönetim Kurulu Üyesi



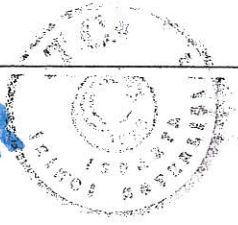
İşbu örnek, haricte kağıda yazılıp, imzalanıp, later kopyasına yapıştırılmak üzere, şirketin her üyesi için daireye gönderilmelidir. Her üyenin, bu belgeyi, bir kopyasını, şirketin daireye göndererek ilgisine ilişkin olarak, şirketin ilgisine

Antalya 1. Noterlik

Gülçin BÜYÜKTURUK



ÖRNEKTİR



15 Ekim 2024

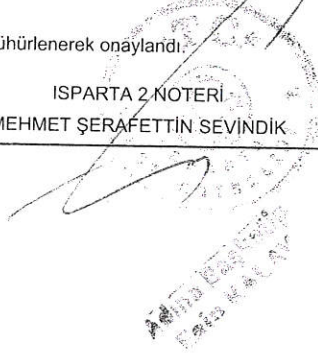
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ISPARTA 2. NOTERLİĞİ +902462186037 PİRİ MEHMET MAHALLESİ 101 CADDE 1741 SOKAK NO: 29 KAT 1 DAİRE 2-3 MERKEZ ISPARTA	Yevmiye No : Tarih : 08.07.2024 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / : MASFEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : FATİH MAH. 530 SK. No: 4 / 1 MERKEZ ISPARTA İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Vergi Dai., Vergi : KAYMAKKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6130793053 Taahhüt / Öde. : TCSN : 11383 Mersis No : 0613079305300018	
DEFTERİN Türü : Karar Defteri (98 - 286) Ek Tasdik Sayfa Sayısı : 188 - Tek Hesap Dönemi : 2024 Onay tipi : Ek Defter Onayı	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
İşlem No : 20240708958131	ISPARTA 2. NOTERİ MEHMET ŞERAFETTİN SEVİNDİK

No: 2.9330

İşbu örnekte herfişte kağıda yazılıp,
imzalanıp karar defterine yapıstılmak
suretiyle alınan ve onay için daireye
birt sayfa karar imzaları ve içenğine
şahid olmak üzere aynı olup, bir
örneğin işine imza ettirelerek dairede
anılmayıp, diğer (CSM) dairenin ilgisine
verildiğini onaylanmıştır.

Antalya 21. Noterliği
imzaya yetkili

Gülçin BÜYÜKYÜRÜK



W 583304