

ERİ

2 No
80

ÖRNEK

T.C.

Ankara 33. Noterliği

Ziya Gökalp Cad.No:16/6

Kızılay-ANKARA Tel:435 84 0

İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 26/12/2023
Toplantıya Katılanlar : Murad Bayar, Yıldırım Akdemir, İsmail Dönmez, Ayşe Dönmez,
Şahin Alp Keler
Karar No : 2023/19
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

138 801

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

1. Şirket'in 1.618.013.677 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 226.986.323 TL artırılarak 1.845.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 226.986.323 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 226.986.323 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 226.986.323 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 226.986.323 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahibinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("İçtaş İnşaat") sahip olduğu toplamda 142.579.394 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 142.579.394 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,
4. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 369.565.717 TL nominal değeri 369.565.717 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Ak 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 Fiyat ile Talep Toplama Yoluyla Satış" 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,
5. 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,

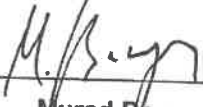
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin

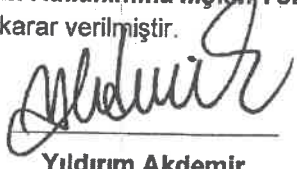
uygundur.

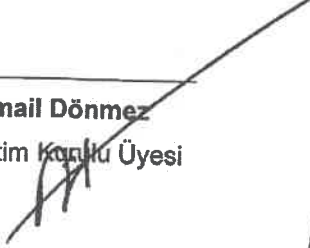
27 Aralık 2023

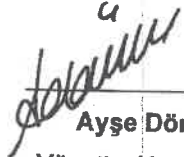
ANKARA 33. NOTERLİK
ZELİHA BALI
Yerine İmza Yetkili Başkatip
E.MENDERES KARAKURUM

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


Murad Bayar
Yönetim Kurulu Başkanı


Yıldırım Akdemir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

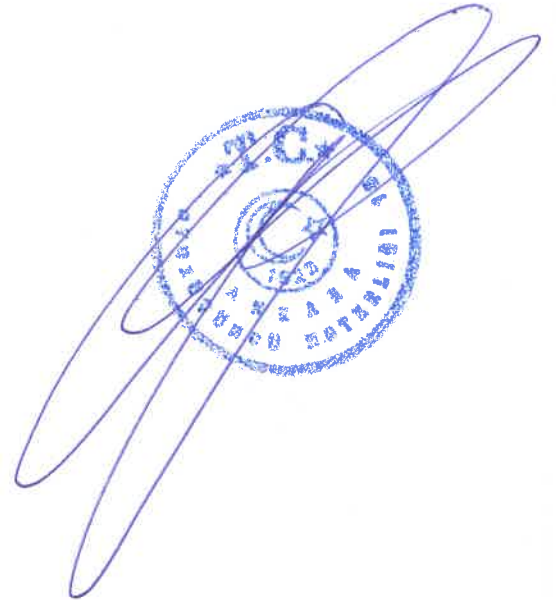

İsmail Dönmez
Yönetim Kurulu Üyesi


Ayşe Dönmez
Yönetim Kurulu Üyesi


Şahin Alp Keler
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
T.C.
Ankara 33. Noterliği
Ziya Gökalp Cad.No:16/6
Kızılay-ANKARA Tel:435 84 0

NR 138 801



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

138 801

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 artırımı 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

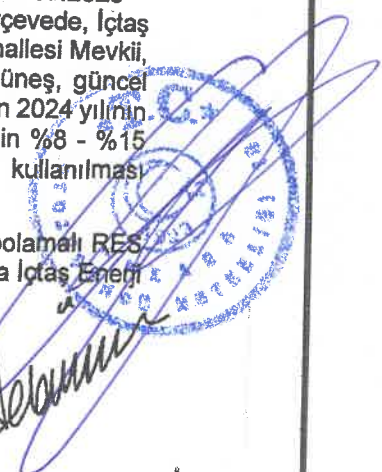
Şirket, çıkarılmış sermayesini 1.618.013.677 TL'den 1.845.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 226.986.323 TL nominal değerli 226.986.323 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 1.845.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline 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 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.

- Bağıştaş GES Projesi:** Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan İçtaş Yenilenebilir'in Bağıştaş-1 HES'e ilişkin olarak sahip olduğu elektrik üretim lisansına, hidroelektrik enerjisinin yanında yardımcı kaynak olarak güneş enerjisinin de eklenmesi amacıyla EPDK'ya başvuru yapılmış ve Bağıştaş-1 HES'e ilişkin elektrik üretim lisansı, birleşik yenilenebilir elektrik üretim lisansı olarak tadil edilmiştir. Bu kapsamda İçtaş Yenilenebilir, Bağıştaş-1 HES bünyesinde toplam 61,0847 MWM gücünde bir hibrit santral olarak Bağıştaş GES'e ilişkin yatırımlarına devam etmektedir. Bağıştaş GES'in 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla işletmeye alınması hedeflenmektedir. Halka arz gelirlerinin %8 - %15 bölümünün, bu Bağıştaş GES'e ilişkin yatırımların finansmanı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
- Erzin-2 GES Projesi:** Hatay - Erzin 2 Bölgesi'nde 100 MWe'lik bağlantı kapasitesine ilişkin olarak açılmış olan "Erzin-2 GES Projesi" YEKA yarışmasına ilişkin olarak, Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan İçtaş Güneş adına EPDK tarafından ÖN/11934-10/05686 numarası ile 06.07.2023 - 01.07.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir ön lisans düzenlenmiştir. Bu çerçevede, İçtaş Güneş, 100 MWe bağlantı kapasitesi tahsisine ve Hatay ili, Erzin ilçesi, Hürriyet Mahallesi Mevkii, 639 Ada/1 Parselde yer alan YEKA'nın kullanım hakkına sahip olmuştur. İçtaş Güneş, güncel durumda Erzin-2 GES'e ilişkin yatırım süreçlerine devam etmekte olup, Erzin-2 GES'in 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla enerji üretimine başlaması hedeflenmektedir. Halka arz gelirlerinin %8 - %15 bölümünün, bu Erzin-2 GES'e ilişkin yatırımların finansmanı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

- Depolamalı RES ve GES Projeleri:** Şirket'in pay sahibi İçtaş Enerji bünyesinde, depolamalı RES ve GES projelerine ilişkin çeşitli ön lisans başvuruları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İçtaş Enerji



138 80

tarafından toplam 8 projede 485 MW kapasiteli depolamalı RES ve GES projeleri için olumlu bağlantı görüşü alınmış olup, bunlardan 2 depolamalı RES projesi için her biri 100'er MW olmak üzere 200 MW kapasitesinde ön lisans alınmıştır. 285 MW için ise ön lisans çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Söz konusu depolamalı RES ve GES projelerinin, anılan projeler için EPDK tarafından lisans düzenlenmesi üzerine veya mevzuatın izin verdiği daha erken bir tarihte, sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve diğer kurumsal yönetim ilkelerinin gerektirdiği tüm şartlara uyulmak kaydıyla, İçtaş Enerji tarafından Şirket'in %100 sahipliğinde kurulacak özel amaçlı şirketlere devredilmesi planlanmaktadır. Halka arz gelirlerinin %20 - %30 bölümünün, söz konusu depolamalı RES ve GES projelerinin yatırım harcamalarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

- 4) **Yeni Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları:** Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda faaliyet gösteren mevcut diğer şirketlerin ya da doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin satın alınması yoluyla (inorganik) elde edebileceği büyüme fırsatlarını takip etmektedir. Bu kapsamda Şirket, bu tür şirket veya santral satın alımları ile, yukarıda (3) numarada anılan depolamalı RES ve GES yatırımları da dikkate alınarak, 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyü olarak 1.200 MW'a varan bir kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir. Halka arz gelirlerinin %50 - %60 bölümünün, söz konusu büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

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


Murad Bayar

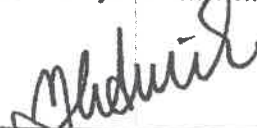
Yönetim Kurulu Başkanı


İsmail Dönmez
Yönetim Kurulu Üyesi

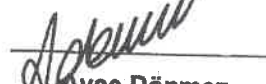
Yönetim Kurulu Üyesi


Alp Keler

Yönetim Kurulu Üyesi


Yıldırım Akdemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ayşe Dönmez
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu suret aslına
uygundur.

27 Aralık 2023