



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

№ 11759

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERİ
1374 Sokak No:4/B Çankaya / İZMİR
Tel 441 18 01 - 441 19 83 Fax 489 98 82

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı No : 21
Toplantı Tarihi : 16.06.2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü
Toplantıya Katılanlar: İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Nuri ŞAHİN), İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Ahmet BAŞTUĞ), Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Mahmut Nedim KOÇ), Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Serkan ŞAHİN), Selim ŞAHİN, Hüseyin BAŞTUĞ, Selin ŞAHİN

ALINAN KARARLAR :

Yönetim Kurulunun 11.04.2023 tarih ve 14 sayılı kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki karar alınmıştır;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

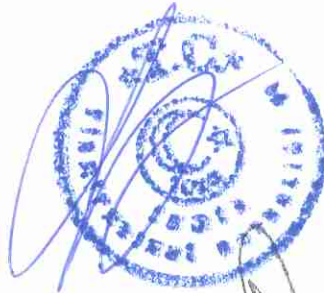
Şirketimizin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 75.000.000 TL tutarında artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı beklenen sermaye artırım gelirinden Şirket tarafından ödenmesi gereken halka arz masrafları düşüldükten sonra Şirket'e ait net halka arz geliri elde edilmesi ve kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynaktan Şirket payına düşen halka arz ile ilgili masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın;

- % 75-80'ine karşılık gelen kısmının GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması,
- % 20-25'ine karşılık gelen kısmının İşletme Sermayesi için kullanılmasına karar verilmiştir.

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VERİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

16 Haziran 2023

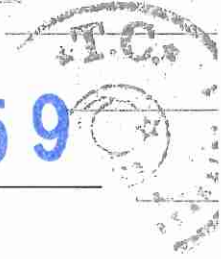


SOĞUK DAMGA VARDIR



İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

No 11759



Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu
Başkan (İzmir Demir
Çelik Sanayi A.Ş. adına)

Ahmet BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
(İDÇ Liman
İşletmeleri A.Ş. adına)

Mahmut Nedim KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Şahin Koç Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

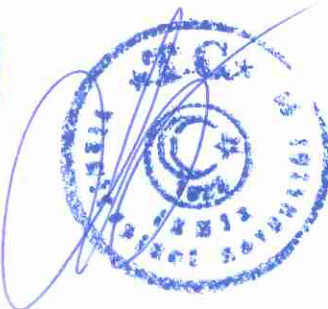
Serkan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Akdemir Çelik Sanayi
ve Tic. A.Ş. adına)

Selim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

16 Haziran 2023





№ 11759

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 75.000.000 TL tutarında artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı beklenen sermaye artırımını gelirinden beklenen masraflar düşüldükten sonra kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek kaynağın;

1) % 75-80'ine karşılık gelen kısmının, Şirket, enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirmek adına kullanımı tüm dünyada hızla artan GES (güneş enerjisi elektrik santrali) yatırımında kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu halka arz finansmanı ile yenilenebilir enerji üretimi alanında Manisa ili Salihli İlçesinde 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yaklaşık 40.000.000 USD tutarında yatırım yapılması planlanmaktadır. Proje için gerekli yasal izinler alınmış olup GES yatırımı kapsamında, olumlu ÇED raporu alınmış, bağlantı anlaşması T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca aynı arazi üzerinde 24,1 MWe kurulu gücüne ilave olarak 51 MWe kurulu güç kapasite izni için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvuruda bulunulmuş ve ilgili Bakanlık tarafından çağrı mektubu onayı verilmiş olup bağlantı anlaşması için gerekli prosedürler başlatılmıştır. GES yatırımları kapsamında 51 MWe kurulu güç kapasitenin ilave yatırım maliyeti yaklaşık 30.000.000 USD dir.

2) % 20-25'ine karşılık gelen kısmının kısmının ise işletme sermayesi için kullanılması planlanmaktadır. Şirket, 370 MW gücünde ithal kömüre dayalı termik Santral'in enerji üretiminde hammadde olarak ithal kömür kullanmaktadır. Bu santralde şirket tam kapasite çalıştığında yılda 2 milyar 664 milyon kwh elektrik üretebilmektedir. Buna göre santral yılda yaklaşık olarak 1.000.000 ton kömür tüketmektedir. Şirketin Türkiye'de toplam kurulu güç içindeki payı % 0,36; linyit ve kömür yakıtlı santraller içindeki payı %1,81 dir. Hammadde olan ithal kömür başta Rusya, Kazakistan, Güney Afrika gibi ülkeler olmak üzere yurt dışından tedarik edilmektedir. Dünyada emtia piyasalarındaki fiyat artışları-azalışları ana hammademiz olan kömür fiyatlarını da doğrudan etkilemektedir. Santralimizin kesintisiz enerji üretmesi için belli bir stok tutumunu ile çalışması gerekmekte bu da ek finansman yükü doğurmaktadır. Dolayısı ile hammadde maliyeti Şirket için önemli bir gider kalemidir. Bununla birlikte, Şirketimiz, hammadde tedariginden oluşması muhtemel net döviz pozisyonu

16 Haziran 2023

[Signatures and stamps]



İZDEMİR ENERJİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

№ 11759

T.C.

açığı riskine karşı faaliyetlerin sektöre uğramaması ve piyasada rekabetçi olup sürdürülebilirliği sağlamak için güçlü işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır.

Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu
Başkan (İzmir Demir
Çelik Sanayi A.Ş. adına)

Ahmet BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
(İDÇ Liman
İşletmeleri A.Ş. adına)

Mahmut Nedim KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Şahin Koç Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

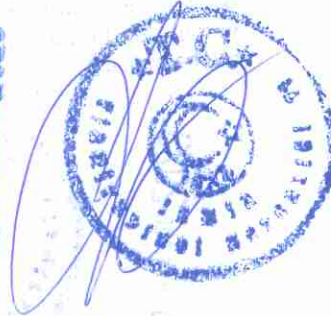
Serkan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Akdemir Çelik Sanayi
ve Tic. A.Ş. adına)

Selim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

16 Haziran 2023



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

No'su

Tarihi

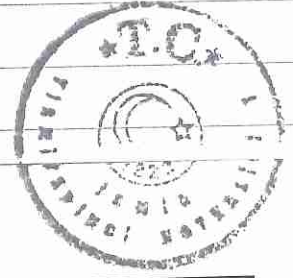
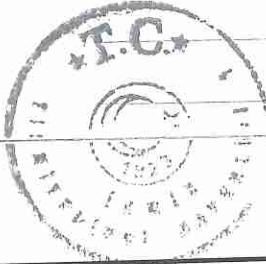
Konusu

No 11759

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İZMİR 27 Noterliği

232 4411801

1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210

KONAK İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

24072

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

- İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
- İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.S. 23/501
- KONAK/İZMİR
- ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
- KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 133491
- 4830330898
- 500.000.000,00 / 500.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

- YÖNETİM KURULU KARAR
- DEFTERİ

190 - Tek

2023

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20221217339048 İşlem No : 20221217342544

İZMİR 27 NOTERİ

SALİH ARIK

VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ

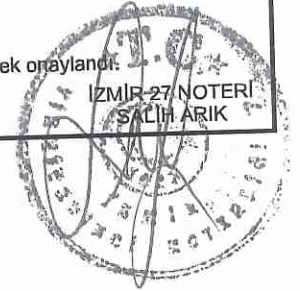
KATİP

SİBAY KAYA

ASLI GİBİDİR

Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

İZMİR YIRMIYEDİNCİ NOTERLİK



16 Haziran 2023

