

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 04.05.2021

Karar sayısı: 2021/24

Karar Konusu: Mehmet Taha Pınar'ın sahip olduğu Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin satın alınması anlaşması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans üzerinden toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almış, alınan kararlar TTK madde 390, fıkra 4 ve esas sözleşme uyarınca elden dolaştırma suretiyle imzaya sunulmuştur.

1. Şirketimiz yönetim kurulu 28.04.2021 tarih ve 2021/22 numaralı toplantısı ile, iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin, Niğde'de kurulu Efor Aktaş güneş enerjisi santrali sahibi Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, %100 oranında hissedarı konumunda bulunan Mehmet Taha Pınar ile, söz konusu şirketin hisse devri için bir ön protokol imzalamıştır. Bu ön protokolün şartlarının sağlanması ve gerekli incelemenin yapılması üzerine Mehmet Taha Pınar ile Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. arasında bir nihai pay alım sözleşmesi yapılmasına,
2. Toplam kapasitesi 1,227 MWp olan Mislina 13'ün alım fiyatının belirlenmesinde, Riskin Erken Saptama Komitesinin yaptığı indirgenmiş nakit akımı analizinin (İNA) baz alınmasına,
3. Yukarıda söz edilen analiz neticesinde yapılan pazarlık görüşmeleri sonucu, hisse devir bedeli olarak Mehmet Taha Pınar'a 1.059.500 Amerikan dolar/MWp ye tekabül edecek şekilde, toplam 1.300.000 Amerikan Doları ödenmesine,
4. Satın alma bedelinin, 28.04.2021 tarihli 100.000 USD ön ödeme, 04.06.2021 tarihli 600.000 USD, 31.08.2021 tarihli 600.000 USD olmak üzere 3 taksitle tediye edilmesine,
5. Satın alma bedelinin finansmanı için 700.000 USD'nin Ana Şirket Derlüks Yatırım Holding'den ödenmesine,
6. Birinci maddede zikredilen ön protokolün yapıldığı tarihte, hukuki ve mali incelemenin tamamlanmaması nedeniyle alım anlaşması henüz neticelenmemiştir. Bu nedenle söz konusu bilginin kamuoyuna açıklanması Şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem gören payları üzerinde dalgalanmalara yol açılabileceği gibi Toprak Enerji açısından alım sürecine ilişkin rekabet dezavantajı da yaratabilecektir. Özel Durumlar Tebliği II-15.1'nin 6. Maddesine dayanarak nihai sözleşme imzalanana kadar söz konusu anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasının ertelenmesine, bilginin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına, adı geçen tebliğ ve madde uyarınca, nihai sözleşme imzalandığında söz konusu anlaşmanın kamuoyuna ivedilikle açıklanmasına, yönetim kurulunun 28.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Nihai anlaşmanın yapılması nedeniyle açıklamanın ivedilikle yapılması için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Akış'ın görevlendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Volkan Taneri



Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Taneri



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin

