

MUVAFAKATNAME

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2014 tarih ve 34/1164 sayılı ihraç belgesi onaylarıyla 16.01.2015 tarihinde ihracı gerçekleştirilen Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Bis Enerji") önce yapılandırılmaya tabi tutulmuş TRSBISEK1817 ve TRSBISEA1611 ISIN kodlu tahvillerinin xx.xx.xxxx tarihli iş bu muvafakatname ile yeniden yapılandırılmasına, aşağıda yazılı şartlar dairesinde muvafakat ederiz.

MUVAFAKAT ŞARTLARI

1. İş bu muvafakatname, Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nden olan tahvil alacağımızın, aynı şekilde tahvil alacağı olarak devam etmesi koşuluyla geçerlidir. Tahvil faiz ve anaparasının ertelenmesinin kabul edilmemesi ve/veya mümkün olmaması halinde, Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tahvillerini elinde bulunduran yatırımcıların yasal takibe ilişkin her türlü hakları saklıdır.
2. Yapılandırılacak TRSBISEK1817 ve TRSBISEA1611 ISIN kodlu tahviller yeni birer ISIN koduna sahip olacaktır ve kaydi sistemde bu ISIN kodları üzerinden izlenecektir.
3. Değişken faizli olacak tahvillerin her bir kupon ödeme dönemindeki kupon faizine baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş ilgili tarihte geçerli olan "Gösterge Devlet iç Borçlanma Senedi"nde (Benchmark) her bir kupon ödeme gününden bir gün önce itibariyle, işlem gören son üç iş gününde Borsa İstanbul A.Ş. ("Bist") Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması olarak hesaplanacaktır. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranından hesaplanacak olan kupon gün sayısına göre hesaplanacak gösterge dönemsel faiz üzerine dönemsel ek getiri oranı eklenmek suretiyle bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek kupon faiz oranı bulunacaktır. Yıllık ek getiri oranı % 5.25 olacaktır.
4. Yapılandırılacak TRSBISEK1817 ve TRSBISEA1611 ISIN kodlu tahviller iş bu muvafakatnamenin ekinde ki ödeme planına göre yapılacaktır.
5. Ekte belirtilen ödeme planına ilişkin herhangi bir ödemenin zamanında gerçekleşmemesi halinde, bu yapılandırmaya konu tahvilin ödenmemiş tüm anapara ve kupon ödemeleri muaccel hale gelmiş kabul edilerek buna ilişkin yasal takip hakkı saklı tutulacaktır.
6. Alternatif bir ödeme/yeniden yapılandırma planı, iştirak eden yatırımcılara da teklif edilmiş sayılacaktır. Şirket bu billgilendirmeyi tüm yatırımcılara eşzamanlı olarak yapmakla yükümlüdür. Aksi durumda yapılandırılmış tüm borç muaccel hale gelmiş kabul edilecek ve yasal takibe konu olacaktır. Yeni ödeme planı teklifini alan yatırımcıların, mevcut yapılandırmadan çıkarak yeni ödeme planı teklifini seçtiklerini şirkete bildirmeleri durumunda, şirket yeni plana ilişkin ödemeleri plana uygun olarak yapacaktır. Alternatif

ödeme/yapılandırma planında yer alan ödeme/ödemelerden herhangi birinin gerçekleşmemesi durumunda, 5. maddede belirtildiği gibi ödenmemiş tüm ana para ve kuponlar muaccel hale gelmiş olarak kabul görecektir ve yatırımcıların tüm tutar (ödenmemiş tüm anaparalar ve kuponlar) üzerinden her türlü yasal takip hakkı saklı kalacaktır.

7. Tahvilin tedavülde olduğu süre içerisinde Bis Enerji Elektrik üretim A.Ş.'nin tüm hisselerinin kısmen veya tamamen devri durumunda tahvilin İtfa vadesinden önce tamamen itfası kabul edilmiştir.
8. İşbu Muvafakat tarihinden sonra banka, finans kurumu veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. aleyhine ihtiyati haciz kararı alınması, yasal takibe geçilmesi veya Şirket tarafından konkordato başvurusunda bulunması halinde, ödenmemiş tüm ana para ve kuponlar muaccel hale gelmiş olarak kabul görecektir ve yatırımcıların tüm tutar (ödenmemiş tüm anaparalar ve kuponlar) üzerinden her türlü yasal takip hakkı saklı kalacaktır.
9. İşbu Muvafakat ile söz konusu tahvil borçlarının yapılandırılmaya tabi tutulması, Yatırımcı'nın diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefiller aleyhine yasal yollara başvuru hakkını ortadan kaldırmaz.

Muvafakat Tarihi	
Yatırımcının Adı/Soyadı	
Tüzel kişi ise Unvanı	
Adresi	
Sahip olunan Tahvilin Nominal Değeri	
İMZA (Tüzel kişi ise kaşe+ imza)	

EK-1: TRSBISEK1817 ISIN kodlu tahvilin ödeme planı

EK-2: TRSBISEA1611 ISIN kodlu tahvilin ödeme planı

EK – 1: TRSBİSEK1817 ISIN KODLU TAHVİLİN ÖDEME PLANI				
BİRİKMİŞ FAİZ TUTARI-TL	13,159,667		SON KUPON ORANI (3 AYLIK)	%5.3754
TAKSİT SAYISI	24		ANAPARA – TL	20,000,000
AYLIK FAİZ %	1.7918			
YILLIK FAİZ %	21.50			
Taksit Tutarı	679,464.66			
DÖNEM SAYISI	ÖDEME TARİHİ	BİRİKMİŞ FAİZ TAKSİT TUTARI	ANAPARA KUPON ÖDEMESİ	
1	01.04.2020	679,465		
2	04.05.2020	679,465		
3	01.06.2020	679,465	2 Mart 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
4	01.07.2020	679,465		
5	04.08.2020	679,465		
6	01.09.2020	679,465	1 Haziran 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
7	01.10.2020	679,465		
8	02.11.2020	679,465		
9	01.12.2020	679,465	1 Eylül 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
10	04.01.2021	679,465		
11	01.02.2021	679,465		
12	01.03.2021	679,465	1 Aralık 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
13	01.04.2021	679,465		
14	03.05.2021	679,465		
15	01.06.2021	679,465	1 mart 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
16	01.07.2021	679,465		
17	02.08.2021	679,465		
18	01.09.2021	679,465	1 Haziran 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
19	01.10.2021	679,465		
20	01.11.2021	679,465		
21	01.12.2021	679,465	1 Eylül 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
22	03.01.2022	679,465		
23	01.02.2022	679,465		
24	01.03.2022	20,679,465	1 Aralık 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 20.000.000 nominal için kupon ödemesi ve ana para ödemesi yapılacaktır.	
	TOPLAM	36,307,152		

EK – 2: TRSBISEA1611 ISIN KODLU TAHVİLİN ÖDEME PLANI				
BİRİKMİŞ FAİZ TUTARI	21,483,172		SON KUPON ORANI (6 AYLIK)	%11.6955
TAKSİT SAYISI	24		ANAPARA	30,000,000
AYLIK FAİZ %	1.94925			
YILLIK FAİZ %	23.39			
Taksit Tutarı	1,129,319.40			
DÖNEM SAYISI	ÖDEME TARİHİ	BİRİKMİŞ FAİZ TAKSİT TUTARI	ANA PARA KUPON ÖDEMESİ	
1	01.04.2020	1,129,319		
2	04.05.2020	1,129,319		
3	01.06.2020	1,129,319	2 Mart 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
4	01.07.2020	1,129,319		
5	04.08.2020	1,129,319		
6	01.09.2020	1,129,319	1 Haziran 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
7	01.10.2020	1,129,319		
8	02.11.2020	1,129,319		
9	01.12.2020	1,129,319	1 Eylül 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
10	04.01.2021	1,129,319		
11	01.02.2021	1,129,319		
12	01.03.2021	1,129,319	1 Aralık 2020 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
13	01.04.2021	1,129,319		
14	03.05.2021	1,129,319		
15	01.06.2021	1,129,319	1 mart 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
16	01.07.2021	1,129,319		
17	02.08.2021	1,129,319		
18	01.09.2021	1,129,319	1 Haziran 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
19	01.10.2021	1,129,319		
20	01.11.2021	1,129,319		
21	01.12.2021	1,129,319	1 Eylül 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi yapılacaktır.	
22	03.01.2022	1,129,319		
23	01.02.2022	1,129,319		
24	01.03.2022	31,129,319	1 Aralık 2021 Tarihinde belirlenen kupon faizi üzerinden 30.000.000 nominal için kupon ödemesi ve ana para ödemesi yapılacaktır.	
	TOPLAM	57,103,666		