

- (v) "Teminatlar" başlıklı 17.21 inci madde uyarınca Şirket ve Garantörler'in, Şirket nezdinde sermaye artırımı veya sair yolla ek hisse ihraç edilmesi halinde, bu durumu derhal Kredi Verenler'e yazılı olarak bildireceği ve Şirket'in ihraç edilen halka açık olmayan hisselerinin tamamı üzerinde ve ayrıca Şirket'in halka açık hisselerinin hissedarlar tarafından 1 (bir) yıl veya daha uzun bir süre boyunca sahip olunan kısmı üzerinde, Kredi Verenler lehine hisse rehni kurulmasını sağlamayı kabul ve taahhüt ettiği,
- (vi) "Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 17.29 uncu madde uyarınca Şirket'in, ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik öncesinde Kredi Verenler'in yazılı ön onayını alacağı
- (vii) "Sermayenin Azaltılması, Sermaye Artışı ve Hisse Rehni" başlıklı 17.30 uncu madde uyarınca Şirket'in, Yapı Kredi ve Halkbank'ın ön yazılı izni olmaksızın; herhangi bir sermaye azaltımı veya sermaye artışı gerçekleştirmeyeceği; Odaş nezdinde herhangi bir sermaye azaltımı gerçekleştirilmeyeceği; Halka Arz kapsamında Şirket tarafından sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek hisseler hariç olmak üzere, herhangi bir surette gerçekleştirilecek olan her türlü sermaye artırımı anında ve sermaye artırımına ilişkin olarak genel kurul kararlarında ve yönetim kurulu kararlarında açıkça belirtilecek şekilde, sermaye artırımı ile ve hisseler sebebiyle çıkartılacak sermaye karşılığı hisseler üzerinde, hiçbir işleme lüzum olmaksızın kendiliğinden Hisse Rehni Sözleşmesi çerçevesinde Kredi Verenler lehine garameten tesis edilecek rehne dahil olacak ve bu rehin hakkına ilişkin Kredi Verenlere sunulması gerekli tüm belge ve bilgiler, imzalanması gereken tüm sözleşmeler, Hisse Rehni Sözleşmesinde belirtilen şekilde ve sürelerde tamamlanacağı, Kredi Verenlerin ön yazılı izni ile sermaye artışı yapıldığı takdirde hisseler sebebiyle çıkarılmış olan tüm hisselerin karşılığı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen zaman ve usullerde nakden ve tamamen ödeneceği,

Düzenlenmiştir.

Şirket'in halka arz çalışmaları nedeniyle Kredi Sözleşmesi'nde yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

- (i) Odaş'ın Şirket'te sahip olduğu ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olan payları üzerinde tesis edilmiş olan birinci derece ve birinci sıradaki hisse rehninin, halka arz amacıyla Şirket paylarının kaydıleştirilmesi anında feshedileceği; halka arzdan sonra ise, Şirket'in halka açık olmayan hisselerinin tamamının Odaş'a ait olacağı ve bu payların tamamının üzerinde Kredi Verenler lehine tesis edilmiş olan birinci sıradan rehin kesintisiz surette devam edeceği,
- (ii) Halka arz tarihine kadar, söz konusu paylar üzerinde Odaş tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulamayacağı,
- (iii) Odaş'ın Şirket'te sahip olduğu payların herhangi bir sebeple halka arz halka arz tarihinde halka arz edilememesi halinde bu paylar üzerinde, halka arz tarihinde derhal ve her türlü

takyidattan ari olarak Kredi Verenler lehine birinci sırada ve birinci sırada yeniden hisse rehni tesis edileceği ve

- (iv) Kredi Verenler'in ön yazılı onayına tabi olarak ve Kredi Sözleşmesi kapsamında herhangi bir temerrüt halinin oluşmaması kaydıyla, birincil halka arz tarihini müteakiben Şirket'in paylarına ilişkin ikincil halka arzlar gerçekleştirilmesi halinde, ikincil halka arza konu edilecek paylar üzerindeki hisse rehinlerinin fık edileceği

öngörülmüştür.

Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde Yapı Kredi ve Halkbank'ın 19 Ocak 2021 tarihli yazısı ile, Şirket'in halka arz amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirilmesine, bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek paylar ile ortak paylarının bir kısmının halka arz edilmesine ve halka arz işlemleri neticesinde gerçekleşecek sermaye ve ortaklık yapısı değişikliğine muvafakat edildiği tespit edilmiştir. Anılan muvafakat yazısında, gerçekleştirilecek olan halka arzın, Kredi Sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir muacceliyet ve/veya temerrüt nedeni olarak değerlendirilmeyeceği, Kredi Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olmak üzere, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olan hisseleri üzerinde tesis edilmiş olan birinci derece ve birinci sıradaki rehni, Kredi Alanın hisselerinin halka arz amacıyla kaydılaştırılması anında Kredi Verenlerce fık edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

6.9.2 Kredi Sözleşmesine istinaden imzalanan Teminat Dokümanları

14 Ocak 2015 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında Şirket'e kullanılacak olan kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Şirket ile Yapı Kredi ve Halkbank arasında çeşitli sözleşmeler imzalanmış ve Şirket ve/veya Şirket ortakları ile üçüncü kişiler tarafından çeşitli taahhütler verilmiş olup bahse konu teminat belgeleri aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Anılan teminat dokümanlarının, kredi sözleşmesinin tadiline bağlı olarak veya münferiden tadil edildiği görülmektedir.

A. Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi

Kredi Sözleşmesi uyarınca, Şirket ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Mustafa Koncagül, Korkut Özal, Burak Altay, Abdulkadir Bahattin Özal ("Mevcut Ardıl Alacaklı") ile Kredi Verenler arasında 14 Ocak 2015 tarihinde Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi akdedildiği ve işbu Rapor tarihi itibarıyla sözleşmenin ifasına halen devam edildiği tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).

Anılan sözleşmede,

- (i) Şirket'in finans belgelerinden doğan tüm yükümlüklerinin ("Öncelikli Alacaklar"), Şirket tarafından Mevcut Ardıl Alacaklılar'a karşı herhangi bir borç tahtında doğrudan veya



- temlik, devir, halefiyet veya sair surette yükümlü olunan ödenmiş, ödenebilir, borçlanılan, vadesi gelmiş veya gelecek yükümlülüklerle ("Ardıl Alacaklar") göre öncelikli olduğu,
- (ii) Kredi Verenler'in önceden yazılı izni olmaksızın, Şirket'in aşağıdaki işlemleri yapamayacağı,
- a. Ardıl Alacaklar'a ilişkin olarak veya bunlar tahtında teminat tesis etmek veya bunlara ilişkin tasarruf işlemin bulunmak,
 - b. Ardıl Alacaklar'ın Şirket'in sermayesine dönüştürülmesi hali hariç olmak üzere, Ardıl Alacaklar'a ilişkin olarak veya bunlar tahtında takas-mahsup hakkı kullanmak veya herhangi bir Ardıl Alacak'ı takas-mahsup veya karşı iddia yoluyla ibra etmek,
 - c. Sözleşmede tanımlanan aciz halini başlatma amaçlı iş veya işlem yapmak veya teşebbüste bulunmak veya bu durumlara izin vermek,
 - d. Ardıl Alacaklar'ın muaccel hale gelmesine sebep olmak, teşebbüste bulunmak veya yapılmasına izin vermek
- (iii) Ardıl Alacaklılar'ın, Ardıl Alacaklar'a ilişkin olarak, sözleşme kapsamında izin verilen ödemeler hariç olmak üzere, herhangi bir ödeme, geri ödeme, ön ödeme, itfa veya dağıtım talep edemeyeceği, almayacağı veya elde etmeyeceği, elde etmek için herhangi bir yola başvurmayaacağı,
- (iv) Ardıl Alacaklar'ın toplam tutarının, Şirket'in diğer tüm borçları ile birlikte, Şirketin İcra ve İflas Kanunu madde 179 tahtında aciz halinde sayılmasına sebep olması halinde veya Türk Ticaret Kanunu madde 376 tahtında sermayesinin 2/3'ünün karşılıksız kalması durumunda, Şirket'in veya Kredi Verenler'in talebi üzerine Ardıl Alacaklar'ın tamamı veya bir kısmının Şirket'in işbu aciz hallerinde sayılmamasını sağlayacak şekilde Şirket'in öz sermayesine dönüştürüleceği,
- (v) Sözleşmede tanımlanan aciz halinin gerçekleşmesi üzerine, Ardıl Alacaklılar'ın Kredi Verenler'e aşağıda sayılan yetkileri verdiği, işbu yetkiler kapsamında Kredi Verenler'in talep ettiği bütün iş ve işlemleri yapacakları ve buna bağlı olarak yapılan masrafları ödeyecekleri,
- a. Ardıl Alacaklar'ın geri ödemesini hızlandırmak, Ardıl Alacaklar'dan herhangi birini muaccel ve ödenebilir veya talep üzerine ödenebilir kılmak,
 - b. Ardıl Alacaklar'ın geri ödenmesi için icra takibi başlatmak, dava açmak veya herhangi bir yargı alanında eşdeğer işlem yapmak,
 - c. Ardıl Alacaklar'a ilişkin zararlara karşı, Şirket'e herhangi bir garanti, tazminat veya diğer güvenceler ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmak için herhangi bir hakkı kullanmak,
 - d. Ardıl Alacaklar ile ilgili olarak Şirket'e karşı herhangi bir takas-mahsup hakkı kullanmak,

- e. Şirket ile anlaşmaya veya uzlaşmaya varmak.
- f. Ardıl Alacaklar'ın bir kısmı veya tamamına ilişkin tüm dağıtımları tahsil etmek ve elde etmek,
- (vi) İşbu sözleşmenin Şirket ve/veya Ardıl Alacaklıları, izin verilen hallerini ve devir alanlarını bağlayacağı,
- (vii) Ardıl Alacaklıların, Kredi Verenler'in önceden yazılı izni alınmış olmaksızın, herhangi bir Ardıl Alacaklı'ya ilişkin hakları, menfaatleri veya yükümlülükleri üzerinde tasarrufla bulunamayacağı,
- (viii) Şirket'in, Ardıl Alacaklılar haricinde ve sözleşme gereğince ardıl alacaklar kapsamına sokulması gereken bir kişiye veya Şirket'e herhangi bir şekilde hissedar kredisi veya başka türlü sermaye katılımı yapan kişiye ("Yeni Ardıl Alacaklı") karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeyi veya yükümlülük ya da sorumluluğu üstlenmeyi teklif etmesi halinde, öncesinde Şirket'in Kredi Verenler'e; Yeni Ardıl Alacaklı, Şirket, Ardıl Alacaklı ve Kredi Verenler tarafından usulüne uygun yapılmış katılım sözleşmesini teslim edeceği, katılım gerçekleşene kadar Yeni Ardıl Alacaklı'nın işbu sözleşmedeki şartlara uymasının sağlanacağı,

Görölmüştür.

B. Alacak Devri Sözleşmeleri

Kredi Sözleşmesi uyarınca kredi sağlanmasının ön şartı olarak; devre konu sözleşmelerden, projeden veya sözleşmede sayılan diğer hallerden doğan alacaklar ("**Devir Edilen Alacaklar**") üzerindeki tüm hakların, alacak ve gelirlerin, Şirket'in kredi sözleşmesinden ve ilgili finans belgeleri tahtında veya bunlarla ilgili olarak doğacak yükümlölüklerinin ("**Teminat Altına Alınmış Yükümlölükler**") ifasının sürekli teminatını teşkil etmek üzere Kredi Verenler lehine devretmesi ("**Devir**") öngörölmüştür.

Bu doğrultuda, Şirket ile Kredi Verenler arasında 14 Ocak 2015 tarihinde Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi, Alacak Devri Sözleşmesi ve EPIAŞ Alacakları Devri Sözleşmesi akdedilmiş olduğı; Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesinin üç defa tadil edildiğı, Alacak Devri Sözleşmesinin ise dört defa tadil edildiğı, EPIAŞ Alacakları Devri Sözleşmesinin iki defa tadil edildiğı ve işbu Rapor tarihi itibarıyla anılan sözleşmelerin ifasına halen devam edildiğı tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).

Anılan sözleşmelerde,

- (i) Devir'in, Teminat Altına Alınmış Yükümlölükler tahtında yapılan herhangi bir ara ödemeden veya ilgili finans belgelerinin tadil edilmesinden veya finans belgeleri tahtında

gerçekleştirilecek ibradan etkilenmeksizin ve diğer teminatlara hâlel getirmeksizin, sürekli ve bağımsız bir teminat niteliğinde olduğu,

- (ii) Kredi Verenler'in, Devir Edilen Alacaklar tahtında tahsil edilen meblağları temerrüt hali veya zorunlu erken ödeme halinin oluşması üzerine dilediği zaman takas ve mahsup edebileceği, bu kapsamda Şirket ve/veya üçüncü kişiler tarafından verilecek herhangi bir talimata riayet etmek mecburiyetinde olmadığı,
- (iii) Devir'in sadece alacak devri olduğu ve yükümlülüklerin devrini kapsamadığı,
- (iv) İlgili taraflar ve/veya sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerin kredi sözleşmesi hükümlerine göre Şirket'in kullanımına bırakılacak tutarlardan olmasına rağmen, temerrüt hali veya zorunlu ödeme halinin oluşması üzerine Kredi Verenler'in ilgili tutarların tümünü veya bir kısmını, Teminat Altına Alınmış Yükümlülükler'in tamamen veya kısmen ifa edilmesi amacıyla takas veya mahsup etme veya kullanma hakkı olduğu,
- (v) Devir Edilen Alacaklar tahtında veya bunlarla ilgili herhangi bir ödemenin fiilen Şirket'e ödenmesi veya ödenmiş sayılması halinde, Şirket'in işbu tutarı ilgili devir hesabına derhal, nakden ve defaten ödeyeceği,
- (vi) Herhangi bir kanuni engel nedeniyle işbu tutarın ödenememesi halinde Şirket'in ilgili tutarı, söz konusu engel kalkana dek Kredi Verenler nam ve hesabına yeddi emin olarak kendi banka hesaplarında tutacağı, engelin kalkması üzerine işbu tutarı ilgili devir hesabına derhal, nakden ve defaten ödeyeceği,
- (vii) Şirket'in işbu sözleşmenin akdedildiği tarihten sonra yeni bir hedging dokümanı ve/veya sigorta poliçesi ya da mevcut sigorta poliçelerine ilişkin zeyilname ve/veya Devir Edilen Alacak kapsamına dahil olan ve/veya herhangi bir gelir elde ettiği veya edebileceği devre konu sözleşme kapsamına giren bir sözleşme akdetmesi halinde, tüm masrafları Şirket'e ait olmak üzere, Şirket'in noter huzurunda ek alacak devri sözleşmesini imzalayıp sözleşmedeki süreler dahilinde ihbar, ibraz ve teyit için gerekli işlemleri yapacağı,
- (viii) Kredi Verenler'in önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir devre konu sözleşmenin feshedilemeyeceği, değiştirilemeyeceği, güncellenemeyeceği, tadil edilemeyeceği, herhangi bir devre konu sözleşmeden feragat edilemeyeceği,
- (ix) Şirket'in Devir Edilen Alacaklar'ı kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemeyeceği veya alacaklar üzerinde tasarrufta bulunamayacağı veya alacakları etkileyebilecek hiçbir rehin, ihtiyati haciz, tedbir, teminat hakkı, mükellefiyet veya başkaca yükümlülük veya herhangi bir takyidat, teminat niteliğinde ayni veya şahsi hak oluşturmayacağı veya oluşmasına izin veremeyeceği,

- (x) Şirket'in Devir Edilen Alacaklar'ın ödenmesi için, devredilen sözleşmenin karşı tarafları veya sigorta ile müştereken sorumlu olduğu, Devir Edilen Alacaklar'ın kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ödenmeyen kısmın Kredi Verenler'e tazmin edileceği,
- (xi) EPIAŞ Alacakları Devri Sözleşmesi kapsamında, Şirket'in Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği tahtındaki EPIAŞ kaydını sonlandırmayacağı, Şirket'in Devir Edilecek Alacaklar'ın ödemesi için EPIAŞ ile müştereken sorumlu olduğu ve herhangi bir nedenle işbu ödemenin bir kısmının yapılamaması durumunda, ödenmeyen kısmı Kredi Verenler'e tazmin edeceği,
- (xii) Devir Edilen Alacaklar'ın toplam tutarının Teminat Altına Alınmış Yükümlülükler'in toplam tutarının altına düşmesi durumunda teminat açığı doğacağı, teminat açığı olduğu durumda Şirket'in Kredi Verenler tarafından tatminkar bulunacak nitelikte başkaca ek teminatlar vereceği,
- (xiii) Şirket'in, Kredi Verenler'in işbu sözleşmenin icrası ve işbu sözleşme tahtındaki haklarının korunması ile bağlantılı olarak veya işbu sözleşmede atıf yapılan yükümlülüklerin veya beyan ya da taahhütlerin ihlali nedeniyle maruz kalacağı veya sorumlu olacağı tüm talep, kayıp, menfi ve/veya müspet her türlü zarar, sorumluluk, vergi, gider ve masrafları ivedilikle ve hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın tazmin edeceği,
- (xiv) Kredi Verenler'in, Teminat Altına Alınmış Yükümlülükler'in ve ödenmesi teminat altına alınmış diğer tüm borç ve yükümlülüklerin tamamen, gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız ödendiğine ve finans belgeleri tahtında kredi verenlerin kredi alana herhangi bir kullandırımında bulunma, ödeme yapma veya başkaca finansal taahhüdü, yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığına kanaat getirmeleri halinde, Şirket'in talebi üzerine ve masraflar Şirket'e ait olmak üzere, Kredi Verenler'in talepten itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde Devir Edilen Alacaklar'ı, alacağın varlığı veya tahsil kabiliyeti, borçlunun ödeme gücü yönünden herhangi bir taahhüt ve yükümlülük üstlenmeksizin geri devir edeceği,

görülmüştür.

C. Bankacılık, Sigortacılık ve Hedging Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket ile Yapı Kredi ve Halkbank arasında akdedilen 14 Ocak 2015 tarihli Kredi Sözleşmesi'nin "Bankacılık, Sigortacılık ve Hedging (Risk Giderim) Hizmetleri" başlıklı 17.26 ncı maddesi uyarınca Şirket, finansmanı sağlanan proje kapsamındaki tüm bankacılık işlemleri, nakit akışı, hedging, sigortacılık ve diğer ilgili bankacılık işlemlerini Yapı Kredi ve Halkbank ile gerçekleştirmek ve bu hususları düzenleyen Bankacılık, Sigortacılık ve Hedging Hizmetleri Sözleşmesi'ni her bir banka ile ayrı ayrı imzalamakla yükümlüdür.

Buna istinaden Şirket, Halkbank ile 14 Ocak 2015 tarihinde Bankacılık, Sigortacılık ve Hedging Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmış ve Şirket, kredi vadesi boyunca bankacılık, türev ürünler ve sigortacılık işlemlerini Halkbank nezdinde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

D. Hesap Rehini Sözleşmesi

Kredi Sözleşmesi'nin "Banka Hesapları" başlıklı 17.55 inci maddesi uyarınca Şirket ve Garantörler, Kredi Sözleşmesi'nin ekinde listelenen banka hesaplarını kapatmak ve (varsa) bu banka hesaplarındaki mevcut bakiyelerin garame payları oranına göre Kredi Verenler nezdindeki hesaplarına aktarılmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Aynı madde kapsamında, Şirket ile Kredi Verenler arasında Hesap Rehni Sözleşmesi'nin imzalanacağı öngörülmüş olup, 14 Ocak 2015 tarihinde taraflarca Hesap Rehin Sözleşmesi akdedildiği ve işbu Rapor tarihi itibarıyla sözleşmenin ifasına halen devam edildiği tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).

Hesap rehini sözleşmesinin öne çıkan hükümlerine aşağıda yer verilmekte olup anılan sözleşme kapsamında,

- (i) Şirket'in Kredi Verenler nezdinde açmış olduğu veya açacağı hesapların her birinde halihazırda bulunan ve/veya herhangi bir zamanda alacak kaydedilecek ve/veya hesaplara ileride yatırılacak herhangi bir para cinsinden tüm tutarlar, hak ve alacaklar ile hesaplardan işleyebilecek veya doğabilecek tüm faiz, kazanç ve gelirler üzerinde Kredi Verenler lehine birinci derece ve birinci sıradan rehine tesis edildiği,
- (ii) Kredi Verenler'in, Kredi Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir borcun muaccel olduğu tarihte ödenmemesi halinde, rehin tesis edilen tutarları dilediği zamanda ve dilediği bedeller üzerinden takas ve mahsup edebileceği,
- (iii) Şirket'in hesaplar üzerinde veya hesapları kısmen ya da tamamen etkileyebilecek hiçbir rehin, ihtiyatı haciz, teminat hakkı, mükellefiyet veya başkaca yükümlülük veya herhangi bir takyidat, teminat niteliğinde aynı veya şahsi hak oluşturmayaacağı ve oluşmasına izin vermeyeceği,
- (iv) Şirket'in rehinli teminatı Kredi Verenler haricinde herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik etmeyeceği,
- (v) Herhangi bir temerrüt halinin veya olası temerrüt halinin veya zorunlu erken ödeme halinin oluşması ve/veya Şirket'in herhangi bir banka hesabında bulunan tutarlar üzerinde haciz, ihtiyatı haciz, tedbir, ihtiyatı tedbir ya da herhangi bir takyidat oluşması halinde;
 - a. Kredi Verenler'in, hesaplarda bulunan tüm tutarlara blokaj konulması için diğer bankanın ilgili şubesine ihbarda bulunabileceği,



- b. Kredi Verenler'in, diğer banka nezdindeki hesaplara ilişkin rehinli teminatın tamamı veya bir kısmının, sözleşmedeki oranlara göre Kredi Verenler'e dağıtılmak üzere ilgili hesaplara transfer edilmesi için diğer bankanın ilgili şubesine talimat verebileceği,
 - c. Şirket'in işbu sözleşme ve kredi sözleşmesi kapsamında hesaplar ile ilgili tüm hak ve yetkilerinin kendiliğinden sona ereceği,
 - d. Kredi Verenler'in izni olmadan hesaplardan hiçbir şekilde para çıkışı yapılamayacağı,
- (vi) Herhangi bir temerrüt halinin veya olası temerrüt halinin veya zorunlu erken ödeme halinin oluşmadığı durumlarda, Şirket'in ilgili sözleşmelere uygun olarak hesaplar üzerinde işlem yapabileceği,
- (vii) Şirket'in, Kredi Verenler'in yazılı izni olmadan başka bir banka, yatırım hesabı veya başkaca herhangi bir hesap açmayacağı ve bu hükme aykırı olarak yeni bir banka hesabının açılması halinde, Şirket'in, söz konusu hesaplar üzerinde Kredi Verenler lehine rehin tesis edilmesini sağlamak için en geç yeni banka hesabının açıldığı gün içerisinde ilgili işlemleri yapacağı,
- (viii) Sözleşmedeki istisnalar saklı kalmak üzere, Kredi Verenler'in yazılı ön izni olmadan Şirket'in hesapları kapatamayacağı,
- (ix) Kredi Verenler'in teminat altına alınmış Kredi Sözleşmesi kapsamındaki tüm borç ve yükümlülüklerin tamamen, gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız ödendiğine ve Şirket'in herhangi bir kullandırımında bulunma, ödeme yapma veya başkaca finansal taahhüdü, yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığına kanaat getirmeleri halinde, Şirket'in talebi üzerine, masraflar Şirket'e ait olmak üzere ilgili talepten itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde rehinin kaldırılacağı

Görölmüştür.

E. Hisse Rehni Sözleşmesi

Şirket ile Yapı Kredi ve Halkbank arasında akdedilen 14 Ocak 2015 tarihli Kredi Sözleşmesine ek olarak akdedilen 14 Ocak 2015 tarihli "Hisse Rehni Sözleşmesi" kapsamında, Sözleşme'nin imza tarihi itibarı ile Şirket'in mevcut 25.500.000,00- TL nominal değerli payları üzerinde rehin tesis edilerek pay defterine işlenmiş ve rehinli paylar teslim edildiği görölmektedir. Anılan kredi sözleşmesine ek olarak akdedilen tadil sözleşmeleri kapsamında, 29 Aralık 2020 tarihli "Hisse Rehni Sözleşmesine Ek ve Katılım Sözleşmesi" imzalanarak Hisse Rehni Sözleşmesinin kapsamı ve taraflarının genişletildiği, 150.410.000 TL nominal değerli pay üzerinde rehin tesis edilerek rehinli payların teslim edildiği Kredi Veren'e tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).

Anılan hisse rehin sözleşmeleri ve tadil sözleşmeleri uyarınca Şirket'in, Rehin Verenler'in ve Katılan Rehin Veren'in,

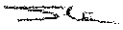
- (i) Şirketin sermayesinde, halka açık hisseler haricinde sahip oldukları ve Odaş hisseleri kapsamında üzerinde takyidat olmayan tüm hisseler üzerinde Kredi Verenler lehine, Kredi Verenler arasında sıra ve öncelik gözetmeksizin müştereken ve garamme payları oranında garameten, birinci derece ve birinci sırada rehin tesis etmek ve
- (ii) Halka açık hisseler hariç olmak üzere Katılan Rehin Veren'in Şirketin sermayesinde sahibi olduğu ve Odaş hisseleri kapsamında üzerinde takyidat olmayan hisselerin tamamı üzerinde, Kredi Verenler lehine, Kredi Verenler arasında sıra ve öncelik gözetmeksizin müştereken ve garamme payları oranında garameten, birinci derece ve birinci sırada rehin tesis etmek

yükümlülüğü altına girdiği anlaşılmaktadır.

Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde Yapı Kredi ve Halkbank'ın 19 Ocak 2021 tarihli yazısı ile, Şirket'in halka arz amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmesine, bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek paylar ile ortak paylarının bir kısmının halka arz edilmesine ve halka arz işlemleri neticesinde gerçekleştirilecek sermaye ve ortaklık yapısı değişikliğine muvafakat edildiği tespit edilmiştir. Anılan muvafakat yazısında, gerçekleştirilecek olan halka arzın, Kredi Sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir muacceliyet ve/veya temerrüt nedeni olarak değerlendirilmeyeceği, Kredi Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olmak üzere, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olan hisseleri üzerinde tesis edilmiş olan birinci derece ve birinci sıradaki rehlin, Kredi Alanın hisselerinin halka arz amacıyla kaydileştirilmesi anında Kredi Verenlerce fek edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

F. Taşınır Rehini Sözleşmesi

29 Aralık 2020 tarihli Taşınır Rehini Sözleşmesi uyarınca, Şirket'in TARES'e kaydedilen ve sözleşmede liste halinde sayılan taşınır varlıklar ile bu liste kapsamında yer alıp almadığına bakılmaksızın Şirket ticari işletmesinin tamamını teşkil eden, tüm taşınır varlıklar ve tadil sözleşmesi/ek sözleşmenin akdedilmesiyle sözleşme tahtında rehin altına alınmış olacak taşınır varlıklar ile bunların bütünleyici parça ve mevcut ve gelecekteki eklentileri ve söz konusu mevcut ve müstakbel taşınır varlıkların her türlü getirileri, bunlardan elde edilecek gelir ve kazançlar ile birlikte Şirket'in ticari işletmesi üzerinde taşınır rehini tesis edildiği tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).



G. İpotek Sözleşmesi

Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde Kredi sözleşmesi kapsamında Kredi teminatı olarak, Kredi Verenler lehine aşağıda 7.1 numaralı "Şirket'in Sahip Olduğu Gayrimenkuller" başlığı altında ayrıntılarına liste halinde yer verilen gayrimenkuller üzerinde ipotekler tesis edildiği ve işbu Rapor tarihi itibarıyla söz konusu ipotek sözleşmelerinin ifasına halen devam edildiği tespit edilmiştir (Sözleşmeler imzalı fotokopi evraklarından incelenmiştir).

İpotek sözleşmesinin öne çıkan hükümlerine aşağıda yer verilmekte olup, anılan sözleşme kapsamında,

- (i) Müşterek ipoteklerin, Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen miktara kadar alacakların, kredi sözleşmesine göre alacaklara uygulanacak faizin ve temerrüt faizinin, sigorta ücretlerinin, her türlü vergi, komisyon, masraf, harç, fon, cezai şart, icra ve yasal takip masrafları, ücret ve vekalet ücretleri, borçlanılabilecek diğer meblağlar ve sair diğer ücretlerin sürekli teminatını teşkil ettiği,
- (ii) Üzerinde müşterek ipotek kurulan gayrimenkullerin hiçbir surette üçüncü kişilere satıp devredilmeyeceği veya temlik edilmeyeceği veya bölünmeyeceği, aksi halde Kredi Verenler'in işbu sözleşme ve kredi sözleşmesi tahtındaki tüm borçları muaccel hale getirmeye yetkili olduğu, ayrıca yeni malik borcu tamamen veya kısmen kabul etse dahi Şirket'in sorumluluğunun devam edeceği,
- (iii) Çeşitli sebeplerle başka parsellerin gayrimenkullere dahil olması halinde, bu parsellerin değerinin müşterek ipoteye dahil edileceği, mümkün olmaması halinde ek parseller üzerinde ipotek tesisinin sağlanacağı,
- (iv) Müşterek ipotegin tamamen veya kısmen ancak Kredi Verenler'in ayrı ayrı veya birlikte verecekleri yazılı onay ile fık edilebileceği,
- (v) Üzerinde ipotek tesis edilmiş taşınmazların, müstemilat, mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte, Kredi Verenler tarafından tayin edilecek miktarlar ve sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda sigorta ettirileceği,
- (vi) Sigorta konusu yerlerin tamamen veya kısmen zayi olması durumunda sigorta bedellerinin Kredi Verenler tarafından tahsil edileceği, tahsil edilen tutarın dilenen borçtan mahsup edileceği, işbu bedelin borcu karşılamaması halinde, kalan miktar için talep tarihinden itibaren 7 gün içinde Şirket'e ait başka gayrimenkullerin Kredi Verenler lehine ve Kredi Verenler tarafından belirlenecek şartlar dahilinde ipotek ettirileceği, mümkün olmaması halinde işbu miktarın nakden ve defaten tediye edileceği,
- (vii) Gayrimenkullerin kamulaştırılması halinde, kamulaştırmadan doğacak her türlü hak ve menfaatlerin Kredi Verenler'e teminat olarak devir ve temlik edileceği,

- (viii) Üzerinde ipotek tesis edilmiş taşınmazlar, müstemilat, mütemmim cüz ve teferruatlarında meydana gelebilecek değer düşmelerinde, Kredi Verenler'in talebi üzerine talep tarihinde itibaren 7 gün içerisinde Kredi Verenler tarafından belirlenecek şartlarda yeni ipotekler tesis edileceği veya başkaca teminatlar verileceği, mümkün olmaması halinde Şirket'in Kredi Verenler'e olan tüm borçlarının muaccel hale geleceği, ipotek ettirilenlerin satılarak bütün borçların tasfiye edilebileceği,
- (ix) Temerrüt halinin veya olası temerrüt halinin meydana gelmesi halinde, Kredi Verenler'in hem icra yoluyla hem de özel yollardan ipoteği paraya çevirebileceği,
- (x) Müşterek ipoteğin, haciz veya iflas yoluyla takibe geçilmesine engel teşkil etmeyeceği,

Görülmüştür.

H. Garanti Mektubu

Kredi Sözleşmesi uyarınca, Kredi Sözleşmesi'ne "Garantör" sıfatıyla taraf olan Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay müşterek ve müteselsil olarak Garanti Mektubu düzenlenmek ve Kredi Verenlere'e teslim etmekle yükümlü kılınmıştır.

Anılan hükme istinaden Garantörler tarafından, TBK'nın 128 inci maddesine uygun olarak, 14 Ocak 2015 tarihinde Garanti Mektubu tanzim edildiği ve 29 Aralık 200 tarihinde tadil edilerek Yapı Kredi ve Halkbank'a sunulduğu görülmüştür. Bahse konu Garanti Mektubu kapsamında Garantörler tarafından, Şirket'in Kredi Sözleşmesi tahtındaki yükümlülükleri garanti edilmiştir. Şirket tarafından ödenmesi gereken herhangi bir borcun muaccel olduğu tarihte ödenmemesi halinde Şirket borçlarının tamamının muaccel hale geleceği, Yapı Kredi ve/veya Halkbank'ın ilk yazılı talebi üzerine, Kredi Sözleşmesi tahtında ödenmesi gereken tüm tutarların, temerrüt faizi ile birlikte Garantörler tarafından ödeneceği düzenlenmektedir.

7. MALVARLIKLARI

7.1 Şirket'in Sahip Olduğu Gayrimenkuller

Tarafımıza sağlanan bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde, Şirket'in, işbu Rapor tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilen gayrimenkullerin maliki olduğu ve bu gayrimenkuller üzerinde Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyecek nitelikte bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 9: Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullerin listesi

İli	İlçesi	Cinsi	Pafta	Parsel	Takyidat Bilgisi
Çanakkale	Çan	Arsa	1-2	820	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garantörlük Kredi Verenler lehine)
Çanakkale	Çan	Arsa	1-2	821	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garantörlük Kredi Verenler lehine)
Çanakkale	Çan	Tarla	1	92	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garantörlük Kredi Verenler lehine)

Çanak kale	Çan	Tarla	5	394	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	395	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	396	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	390	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	391	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	393	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	405	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	5	412	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	100	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	103	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	105	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	106	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	114	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	54	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla ve Sava	2	55	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	56	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	94	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	95	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	631	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	616	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	630	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	621	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1-2	627	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	628	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	617	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	630	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	622	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	620	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1-2	634	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1	33	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	618	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	2	619	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Tarla	1-2	623	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)
Çanak kale	Çan	Mesken	28	1	İpotekli (Kredi Sözleşmesi uyarınca garameten Kredi Verenler lehine)

7.2 Şirket'in Sahip Olduğu Menkul Mallar

Tarafımıza sağlanan bilgi ve belgelere göre, Şirket'in sahibi bulunduğu menkullerin cinsi ve kayıtlı değerini içeren liste tarafımızca incelenmiştir. Tarafımıza sağlanan belgeler kapsamında, Şirket adına kayıtlı sabit kıymetler ve araçlardan oluşan menkul mallar listesine Ek-2'de yer verilmiştir.

Se

Şirket'in sağladığı belgeler kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Şirket'in sahip olduğu menkuller üzerinde, Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyecek nitelikte bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı görülmektedir.

8. TEMİNAT MEKTUPLARI

Tarafımıza sağlanan belgeler kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde Şirket'in her biri kesin teminat mektubu niteliğini haiz aşağıda belirtilen teminat mektuplarının bulunduğu tespit edilmiştir. (Evraklar imzalı fotokopileri üzerinden incelenmiştir.):

Tablo 10: Üçüncü kişilere verilmiş banka teminat mektupları

Banka	Sıra No	Tutar (TL)	Veriliş Tarihi	Vade
Yapı Kredi	54310001477	23.750.000,00	6.12.2018	7.12.2021
Yapı Kredi	54310001493	24.000.000,00	2.08.2019	30.07.2021
Yapı Kredi	17710000726	2.350.000,00	28.04.2020	28.04.2021
Yapı Kredi	17710000727	9.650.000,00	29.04.2020	29.04.2021
Yapı Kredi	94710009625	2.500.000,00	2.08.2019	SÜRESİZ
Yapı Kredi	54310001495	646.500,00	11.09.2019	SÜRESİZ
Halkbank	1520313	646.500,00	11.09.2019	SÜRESİZ
Yapı Kredi	56110001092	353.500,00	9.09.2019	SÜRESİZ
Halkbank	1588955	1.200.000,00	6.02.2020	SÜRESİZ
Halkbank	1506258	480.500,00	9.09.2019	SÜRESİZ
Halkbank	1282MW003883	1.250.000,00	15.04.2020	SÜRESİZ
Yapı Kredi	4742007323	1.250.000,00	16.04.2020	SÜRESİZ
Halkbank	1201617	341.200,00	20.03.2018	SÜRESİZ
Yapı Kredi	94710009627	4.215.000,00	9.08.2019	SÜRESİZ
Yapı Kredi	94710009270	341.200,00	21.03.2018	SÜRESİZ
Yapı Kredi	54310001369	14.150.000,00	24.06.2016	31.12.2021
Yapı Kredi	94710009490	905.000,00	16.10.2018	SÜRESİZ
Halkbank	1282MW001451	14.150.000,00	24.06.2016	31.12.2021
Halkbank	1378754	6.980.000,00	17.05.2019	18.05.2021
Yapı Kredi	54310001489	6.750.000,00	23.05.2019	21.05.2021
Yapı Kredi	76410001474	3.600.000,00	28.03.2016	9.12.2021
Halkbank	983419	3.600.000,00	25.03.2016	9.09.2021

Halkbank	1282MW002267	496.154,50	6.11.2017	SÜRESİZ
Yapı Kredi	94710009179	496.154,50	6.11.2017	SÜRESİZ
Yapı Kredi	54310001510	9.380.000,00	31.08.2020	29.04.2021
Yapı Kredi	94710009504	26.600.000,00	15.11.2018	SÜRESİZ
Yapı Kredi	94710009505	10.000.000,00	15.11.2018	18.11.2021
Halkbank	1282MW004109	10.000.000,00	2.10.2020	1.10.2021
Halkbank	1282MW004109	10.000.000,00	2.10.2020	1.10.2021
Yapı Kredi	94710010256	10.000.000,00	14.01.2021	SÜRESİZ

9. HUKUKİ İHTİLAFLAR

Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilgili Şirket tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen ve davaların son durumuna ilişkin görüşlerini bildiren dava raporları ve Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde ulaşılan tespit ve değerlendirmelerimize detaylı olarak Ek-3'te yer verilmiştir. İşbu Rapor kapsamında dava ve icra takiplerinin ayrı başlıklar altında incelenmesinde fayda görülmüştür.

9.1 Şirket'in Taraf Olduğu Davalar

Şirket'in iletmış olduğu listelere göre Şirket tarafından açılmış toplam 8 adet dava bulunmaktadır. Bu davalardan 2 adet davanın idare aleyhine açıldığı, 2 adet davanın ise ticari alacak nedeniyle açıldığı ve geriye kalan 4 ceza dosyasının ise Şirket'in müşteri sıfatıyla başvurusu nedeniyle açıldığı tespit edilmiştir. Şirket tarafından açılmış olan davalara ilişkin detaylı açıklamalara Ek-3'te yer alan listede yer verilmiş olmakla birlikte tarafımızca önemli görülen davalara ilişkin değerlendirmelerimize aşağıda yer verilmiştir.

- (i) Şirket tarafından, vergi dairesinin KDV ve vergi ziyai cezası adı altında tarh ettirmiş olduğu toplamda 6.751.018,20 TL tutarındaki idari işleme yönelik, 03.01.2020 tarihinde Alemdağ Vergi Dairesi Başkanlığına karşı dava açılmıştır. Söz konusu dava, İstanbul 7. Vergi Mahkemesi nezdinde 2020/19E. sayısına kayden görülmekte olup henüz dilekçeler aşamasındadır. İdari Yargılama Usulü Kanunun 27'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket tarafından vergi mahkemelerinde dava açılması ile birlikte, tarh edilen KDV ve vergi ziyai cezasının tahsil işlemleri kendiliğinden durmuştur. Ancak yargılama sonucunda idari işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilmesi halinde, Şirket tarafından, 6.751.018,20 TL tutarındaki KDV ve vergi ziyai cezasının gecikme faizi ile birlikte vergi dairesine ödenmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, işbu Rapor tarihi itibarı ile Şirket aleyhine açılmış ve herhangi bir şekilde uzlaşma sağlanamamış toplam 37 adet dava bulunmaktadır. Bu davalar arasında, 3 adet davanın idare

tarafından açıldığı, 12 adet davanın Şirket'e karşı başlatılan icra takiplerine yapılan itirazlar neticesinde ticari alacak davası olarak açıldığı, 20 adet davanın iş uyuşmazlıkları kapsamında Şirket'in eski çalışanları tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. Şirke aleyhine açılmış olan davalara ilişkin detaylı açıklamalara Ek-3'te yer alan listede yer verilmiş olmakla birlikte tarafımızca önemli görülen davalara ilişkin değerlendirmelerimize aşağıda yer verilmiştir.

- (i) Şirket'e karşı açılan ticari alacak davalarının tamamı, Şirket'e karşı başlatılmış olan icra takiplerinde Şirket tarafından yapılan itirazların İcra ve İflas Kanununun ("İİK") 67'nci maddesi uyarınca iptali taleplidir. Bahse konu davalardaki toplam risk tutarının, işbu Rapor tarihi itibarı ile 2.136.355,28 TL olduğu beyan edilmiştir.
- (ii) Şirket ile işçiler arasındaki toplam 20 adet dava arasında 18 adet işçilik alacağı davası, 1 adet iş kazası davası ve 1 adet işe iade davası bulunmaktadır. Söz konusu davalar hakkındaki yargılamalar devam etmektedir. Bu davalardaki toplam risk tutarının, ıslah yolu artırılabilir olmakla birlikte, işbu Rapor tarihi itibarı ile 170.950,00 TL olduğu beyan edilmiştir.

9.2 Şirket'in Taraf Olduğu İcra Takipleri

Şirket'in iletmış olduğu listelere göre Şirket'in taraf olduğu toplamda başlatılmış toplam 43 adet icra takibi bulunmaktadır. Şirket, icra takipleri arasındaki 2 adet dosyada alacaklı sıfatını haizken kalan 41 adet dosyada borçlu sıfatını haizdir. Her bir icra takibine ilişkin detaylı açıklamalara Ek-3'te yer alan listede yer verilmiş olmakla birlikte, tarafımızca önemli görülen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

- (i) Şirket tarafından başlatılmış olan icra takipleri kapsamında Şirket'in, ödeme gününe kadar işleyecek faiz haricinde işbu Rapor tarihi itibarı ile, toplamda 754.398,27 TL tutarında alacağının bulunduğu tespit edilmiştir.
- (ii) Şirket'in borçlu taraf olduğu 41 icra dosyasının tamamına itiraz edildiği, 12 adet icra dosyasında bulunan itirazlara karşı alacaklılar tarafından İİK 67'nci madde uyarınca itirazın iptali davasının açıldığı ve geriye kalan 29 adet icra takibinin itirazlar ile birlikte durduğu görülmüştür. Söz konusu itirazın iptali talebiyle açılan dava süreçlerinde yargılamalar işbu Rapor tarihi itibarı ile devam etmektedir. Anılan davalar hakkındaki detaylı açıklamalara da Ek-3'te yer alan listede yer verilmiştir.

Tarafımıza iletilen listeler dışında, Şirket lehine veya aleyhine açılmış mevcut başkaca bir dava ve icra takibi bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir.

Bu doğrultuda, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli nitelikteki hukuki uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

10. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket tarafından paylaşılan bilgiye göre, işbu Rapor tarihi itibarı ile, Şirket'in toplamda 558 çalışanı bulunduğu görülmektedir. Şirket bünyesinde yabancı çalışan olmadığı ve 558 işçinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu beyan edilmiştir. Şirket çalışanlarının işyerlerine göre dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 11: İşyerlerine göre toplam çalışan sayısı

İşyeri	Ofis Çalışanı	İşçi	Toplam Çalışan
İstanbul	42	3	45
Çanakkale	16	497	513
TOPLAM	58	500	558

Şirket bünyesinde yazılı sözleşme imzalanmamış herhangi bir çalışanın bulunmadığını beyan edilmiştir. Şirket ile çalışanlar arasında, belirsiz süreli iş sözleşmeleri imzalandığı anlaşılmıştır. Söz konusu sözleşmelerin incelenmesi neticesinde tarafımızca tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:

(i) Şirket'in ibraz ettiği hizmet sözleşmesi örneklerinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücretinin işçinin ücretine dahil olduğuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Mevzuat kapsamında bahse konu hükmün geçerliliğine ilişkin bir açıklık bulunmasa da Yargıtay'ın ilke kararlarına göre, fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil edildiği sözleşme hükümlerinin geçerli kabul edilebilmesi için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Bu onay, iş sözleşmesi içinde yer alan bir hükümle veya ayrı bir sözleşme yahut personel yönetmeliği ile alınabilecektir.

(ii) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiye bağlamaz. Anılan kanun hükmü karşısında birçok işveren gibi Şirket de hizmet sözleşmelerinde bazı değişiklik kayıtlarına yer vermiş ve bu kayıtlarla kanun hükmünde yazılı olan usulün yerine getirilmesinden ziyade işçinin çalışma koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutmuştur. Mevzuat kapsamında bu kayıtların geçerliliğine ilişkin bir açıklık bulunmasa da Yargıtay, değişiklik kayıtlarının işverenin yönetim hakkını genişlettiği ve kötüye kullanılmamak şartıyla hukuken geçerli olacağı vurgulanmaktadır. Bu nedenle inceleme konusu hizmet sözleşmeleri kapsamında Şirket'in, işçinin çalışma koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı bulunduğunu dikkatinize sunarız.

(iii) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla iş sözleşmelerine eklenmiş olan hüküm kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle çalışanların açık rızaları da alınmıştır.

Ayrıca Şirket bünyesindeki işyeri kurallarını ihtiva eden gizlilik ve güvenlik sözleşmesi ile disiplin yönetmeliğinin hazırlandığı ve ek olarak "Durum Tespit Tutanağı", "Savunma Talep Formu", "İkaz Bildirimi" ve "İhtar Bildirimi" metinlerinin hazırlandığı anlaşılmıştır.

Şirket, çalışanlara ödenen ücrete ek olarak çalışanlarının işyerine ulaşabilmesi için servis imkânı sağlandığını veya çalışanlarına yol yardımı yapıldığını beyan etmiştir. Çalışanların yemek ihtiyaçları ise işyerinde karşılanmakta ve ofis çalışanlarına tamamlayıcı özel sağlık sigortası yaptırılmaktadır.

İş Kanunu'nun 2'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki "*asıl işveren-alt işveren ilişkisi*" olarak tanımlanmaktadır. Anılan madde uyarınca Şirket ile Mekel Enerji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında "*asıl işveren-alt işveren ilişkisi*" kurulmuş ve Mekel Enerji İnşaat Taahhüt Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin toplamda 94 çalışanı, çeşitli işlerde çalışmak üzere Şirket'in işyerinde görevlendirilmiştir. İnceleme konusu alt işveren ilişkisine dair herhangi bir sözleşme bulunmamakta olup, taraflar arasındaki ticari ilişki sözleşme olmaksızın yürütülmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesi uyarınca işverenlerin 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde engelli, eski hükümlü veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırmakla yükümlü olduğu düzenlenmektedir. Bu kapsamda tarafımıza sunulan evraklarda, Şirket nezdinde toplamda 14 adet engelli işçinin çalıştırıldığı anlaşılmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, TTK'nın 272 nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının (50.000,00- TL) beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesinin 252.410.000,00- TL tutarında olduğu dikkate alındığında Şirket'in sözleşmeli bir avukat çalıştırma zorunluluğu bulunduğu açıktır. Tarafımıza iletilen belgeler incelendiğinde, Şirket'in bünyesinde 3 avukat istihdam ettiği ve bu hali ile bahse konu yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu anlaşılmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazası, işyerinde veya işin yürütülmesi nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder. İş kazası nedeniyle ruhen ve/veya bedenen zarara uğrayan işçinin zararı işveren tarafından karşılanır, aksi halde işçi söz konusu zararlarının tazmini amacıyla işverene karşı dava ikame edebilmektedir. İşçi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde işverene karşı talepte bulunabilme imkanına sahiptir. Şirket tarafından iletilen belgelere göre 31.12.2018 tarihinden itibaren işbu Rapor tarihine kadar Şirket bünyesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen toplam 65 adet iş kazası yaşandığı anlaşılmıştır. İşbu Rapor'un "*Hukuki İhtilaflar*" başlıklı 9 numaralı bölümünde incelenen davalar kapsamında Şirket'e karşı iş kazası nedeniyle açılmış yalnızca 2 adet davanın bulunduğu tespit edilmiştir. İş kazası nedeniyle işçilerin 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde Şirket'ten talepte bulunabileceği dikkate alındığında, Şirket'te yaşanan iş kazaları nedeniyle zarara uğrayan işçilerin işbu Rapor tarihi itibarı ile henüz talep bulunma haklarının bulunduğu değerlendirilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca, Şirket'in çalışanlarından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6 Mart 1981 tarih ve 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih ve 4447 sayılı kanunlar ile değişik 60'ncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatı olarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı ise kanuni kıdem tazminatı tavanı olarak belirlenmiştir.

Şirket tarafından iletilen dava listesi incelendiğinde, işbu Rapor tarihi itibarı ile Şirket ile işçiler arasında ortaya çıkan iş uyuşmazlıklarına dair yargıya intikal eden toplamda 8 adet dava bulunduğu anlaşılmakta olup, bahse konu davalara ilişkin detaylı açıklamalara işbu Rapor'un 9 numaralı "*Hukuki İhtilaflar*" başlığı altında yer verilmiştir.

11. SİGORTA

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası, işveren sorumluluk sigortaları, ürün hasarı ve genel sorumluluk da dahil olmak üzere, Şirket'in operasyonları ile bağlantılı çeşitli risklere karşı sigorta teminatları bulunmaktadır. (Sigorta poliçeleri imzalı fotokopileri üzerinden incelenmiştir.) Şirket'in sigorta poliçeleri, genellikle birer yıllık olup, süre sonunda yıllık olarak yenilenmektedirler.

Şirket'in 16.09.2021 bitiş tarihli hareketli makineler sigortası, Şirket'in faaliyetleri için önem arz eden makinelerini, türbinlerini ve tesislerini kapsamakta, kırılma, çarpma çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ, terör, hırsızlık ve benzeri risklere karşı koruma altına almaktadır.

Şirket'in devam etmekte olan mesleki sorumluluk sigorta poliçesi ve Şirket personeline ilişkin ölüm, tedavi masrafları ve diğer maddi zarar ihtimallerine yönelik özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçesi ve Şirket'in yükleniciliğini üstlendiği işler kapsamında sözleşme gereği iş sahibinin lehine olduğu all-risk sigorta poliçeleri de bulunmaktadır.

Sigorta poliçelerinde kontrol değişikliğine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Tablo 12: Şirket'in Sigorta Poliçeleri Listesi

Poliçe Başlangıç Tarihi	Poliçe Bitiş Tarihi	Sigortalaya Esas Alınan Tutar	Kapsam	Poliçe No
12.08.2020	12.08.2021	360.000 TL, tehlike maddeleri ve 8.364.000 TL (Kaza başına)	Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası	S-212950467-0-0
16.09.2020	16.09.2021	253.960.000 EUR	Geniş Kapsamlı Makine Kırılması ve Kar Kaybı	146913586 ve 150-67772484/405-67772660 (koasürans)
27.08.2020	17.09.2021	203.960.000 EUR	Terörizm	150-116488296
31.12.2020	31.12.2021	500.000 EUR	İşveren Sorumluluk	233708571

12. VERGİ DAVALARI VE MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Şirket tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler uyarınca, Şirket'in taraf olduğu davalara ilişkin detaylı açıklamalara 9 numaralı "Hukuki İhtilaflar" başlığı altında yer verilmiş olmakla birlikte tarafımızca önemli görülen davalara ilişkin değerlendirmelerimize aşağıda yer verilmiştir.

- (i) Şirket tarafından, vergi dairesinin KDV ve vergi ziyai cezası adı altında tarh ettirmiş olduğu toplamda 6.751.018,20 TL tutarındaki idari işleme yönelik, 03.01.2020 tarihinde Alemdağ Vergi Dairesi Başkanlığına karşı dava açılmıştır. Söz konusu dava, İstanbul 7. Vergi Mahkemesi nezdinde 2020/19E. sayısına kayden görülmekte olup henüz dilekçeler aşamasındadır. İdari Yargılama Usulü Kanunun 27'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket tarafından vergi mahkemelerinde dava açılması ile birlikte, tarh edilen KDV ve vergi ziyai cezasının tahsil işlemleri kendiliğinden durmuştur. Yargılama sonucunda idari işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilmesi halinde 6.751.018,20 TL tutarındaki KDV ve vergi ziyai cezasının gecikme faizi ile birlikte vergi dairesine ödenmesi gerekecektir.

Şirket tarafından paylaşılan ve beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Şirket'in, yukarıda anılan hukuki ihtilaflar dışında başkaca herhangi bir vergi uyumsuzluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şirket tarafından Şirket'in vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan ve tarafımıza sunulan 20.01.2021 tarihli ve "1vkk4g4pf51y7s" sayılı dilekçenin incelenmesi neticesinde, Şirket'in 20.01.2021 tarihi itibarıyla

borcunun bulunmadığı anlaşılmış olup, bu hususun Mithatpaşa, Çan, Kozyatağı, Alemdağ ve Sarıgazi Vergi Daireleri tarafından tasdik edildiği görülmüştür (E-evrak üzerinden incelenmiştir).

Ayrıca, Şirket tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ve tarafımıza sunulan 19.01.2021 tarihli, E-10722713-206.99-18554608 sayılı ve "Devlet yardımı, teşvik ve destekler için prim borcu sorgulama" konulu belgenin incelenmesi neticesinde, Şirket'in borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiği, tecil taksitlendirme ve yapılandırma kapsamına girmeyen sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığı anlaşılmıştır (E-evrak üzerinden incelenmiştir).

13. FİKRİ MÜLKİYET

Şirket tarafından sağlanan belgeler ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun elektronik kayıtları (<https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark-search?lang=tr>) üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Şirket adına aşağıda belirtilen kelime markası adına başvuru gerçekleştirildiği ve ilan sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. İlan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvurunun tescil edileceği tespit edilmiştir

Tablo 13 Şirket adına yapılan marka başvuruları

Markalar	Başvuru Tarihi	Nice Sınıfı
çan termik	08.10.2020	40

Şirket tarafından sağlanan dokümanlar ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nun elektronik kayıtları üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Şirket adına tescil edilmiş marka ve patent bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca Şirket tarafından sağlanan bilgilere göre, aşağıda belirtilen temel alan adı Şirket adına kayıtlı bulunmaktadır:

www.can2termik.com.tr

Şirket adına yukarıda belirtilen temel alan adları dışında herhangi bir patent, faydalı model, bilgisayar programı, veri tabanları dahil her ne ad altında olursa olsun başkaca başvurusu mevcut değildir.

14. SONUÇ

Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgelere dayanarak gerçekleştirdiğimiz incelemeler neticesinde, yukarıda yer alan açıklamalarımıza bağlı olarak, Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığı ve Şirket'in kuruluş ve

faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Yukarıda Rapor'un 1.3.5 numaralı bölümünde "*Payların Devir ve Tedavülü*" başlığı altında izah edildiği üzere, Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı tespit edilmiştir.

Rapor'un 5 numaralı bölümünde "*Ruhsatlar, İzinler ve Diğer Yükümlülükler*" başlığı altındaki açıklamalarımız çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken yetki, izin ve ruhsatlara sahip olduğu, bu kapsamda üretim lisansının, çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporunun, çevre izin ve lisansının, yapı kullanma izin belgesinin, işletme ruhsatı ve işletme izninin bulunduğu, bahse konu ruhsata ek olarak Şirket'in ayrıca kapasite raporu, teşvik belgeleri ve serbest kullanıcı lisansından istifade ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda Rapor'un "*Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar*" başlıklı 3 numaralı bölümünde izah edildiği üzere, Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ve Şirket'in yönetiminde söz sahibi personelin, sermaye piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket'in talebi üzerine ve bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmış olup, halka arz ve Borsa'da işlem görme başvurusu sürecinde sunduğumuz hukuki inceleme ve hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Hukukçu Raporu, yalnızca Şirket'in istifadesi için Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya ve EPDK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış ve Rapor hazırlanırken Şirket'in sağladığı bilgi, belge ve beyanlara dayanılmıştır. Rapor'da aksi belirtilmedikçe Rapor'a dayanak olan evraklar, orijinallerinden incelenmiştir. Aksi işbu Rapor'da belirtilmedikçe, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin bağımsız araştırma yapılmamıştır.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken,

- a. İncelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş oldukları ve faaliyette bulundukları, söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildikleri,
- b. İncelediğimiz belgeleri düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve ilgili resmi dairelerin söz konusu belgeyi düzenlemek konusunda yetkili olduğu ve takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu,
- c. Tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu, belgelerdeki imzaların gerçek olduğu,
- d. İşbu Hukukçu Raporu'na ilişkin veya Rapor'u etkileyebilecek nitelikte tarafımıza sunulmayan bilgi ve belge olmadığı

varsayılmıştır.

Hukukçu Raporu, yatırımcıların yönlendirilmesi, teşviki veya risklerin açıklanması amacıyla hazırlanmamış olup, yatırımcılar SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgilerin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler. İşbu Rapor, hiçbir koşulda yatırım danışmanlığı, genel yatırım tavsiyesi veya öneri teşkil etmemektedir. Şirket dışında hiç kimse İşbu Hukukçu Raporu'na dayanma hakkını haiz değildir. Özellikle yatırımcılar, yatırım kararını verirken İşbu Rapor'a dayanamayacaklarının bilincinde olmalıdır.

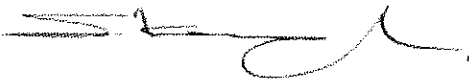
İşbu Hukukçu Raporu, hiçbir koşulda ve hiçbir sebep ile yazılı iznimiz alınmaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin istifadesine sunulamaz. Şirket'in birincil halka arzı ile ilgili olarak Borsa İstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili kurumların raporları haricinde hiçbir mecrada yayımlanamaz. Ancak Borsa İstanbul ve SPK tarafından İşbu Hukukçu Raporu'nun Şirket'in birincil halka arzı kapsamında hazırlanan izahnamenin ekinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağı öngörülmesi halinde, Hukukçu Raporu Şirket'in izahnameye ek olarak, izahnamenin ilan edileceği yerlerde ilan edilebilir ve bulundurulabilir.

İşbu Hukukçu Raporu imzalandığı 12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup, Rapor konusunda ileriye yönelik güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Av. Mehmet Suat Kayıkcı

Ortak, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu



Ek Listesi:

EK- 1: Tarafımızca İncelenen Belgelerin Listesi

EK- 2: Şirketin Menkul Mallarının Listesi

EK- 3: Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve İcra Takipleri Listesi

EK- 4: Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı ve 377 nci maddeleri Kapsamında İncelenmesi Sonucunda, Herhangi Bir Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumunun Bulunmadığına Dair Beyanı

EK- 5: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi Çerçevesinde Hazırlanan Şirket Beyanı

EK- 6: Hukukçu Raporu Kapsamında Hazırlanan Beyan

EK- 7: Şirket faaliyetleri ile İlgili Ana Mevzuat Listesi

EK- 8: Hukukçu Raporu Kapsamında Şirket Tarafından Hazırlanan Beyan



EK- 1

TARAFIMIZCA İNCELENEN BELGELERİN LİSTESİ

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken aşağıdaki belgeler incelenmiştir:

1. Şirket'in Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfalarının birer sureti,
2. Şirket'in 2016 yılından Rapor tarihinde kadar olan döneme ilişkin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanakları,
3. Şirket'in 2016 yılından Rapor tarihine kadar olan döneme kadar alınan yönetim kurulu toplantı tutanakları,
4. Ankara 37. Noterliği tarafından 04.09.2013 tarih ve 24517 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defteri,
5. Şirket'in İstanbul Ticaret Sicili'nde 886148 sicil numarası ile kayıtlı, usulünce kurulmuş bir şirket olduğunu gösteren İstanbul Ticaret Odası'ndan alınmış faaliyet belgesi,
6. Şirket'in 21 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen 19 Ocak 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve toplantı hazır bulunanlar listesi,
7. SPK'nın Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı izin yazısı,
8. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 11.10.2020 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı izin yazısı
9. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 12.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060569050 sayılı izin yazısı,
10. Yeminli Mali Müşavir Devrim Demirel tarafından tanzim edilen 21.09.2020 tarih ve YMM-2502-268/2020-SA-06 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
11. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 21.01.2021 tarihli ve 2021-GD-7575 sayılı Iflas Konkordato Belgesi,
12. Şirket'in, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair beyanı,
13. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 19 Ocak 2021 tarihli muvafakat yazıları
14. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personeline ait adli sicil kayıtları,

15. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in yönetiminde söz sahibi personelin Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki beyanları,
16. 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 dönemlerine ilişkin bağımsız denetim raporları,
17. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tanzim edilen EÜ/6083-2/03428 sayılı Üretim Lisansı
18. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 21.01.2015 tarih ve 3765 sayılı ÇED Olumlu Belgesi
19. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nce hava emisyonu, atıksu deşarjı, 2. Sınıf düzenli depolanma (belediye atıkları ve tehlikesiz atık düzenli depolanma) konularında, 229405518.0.1 belge numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi
20. Çan Belediyesi tarafından düzenlenen 29.04.2020 tarih ve 54383013 onay numaralı Yapı Kullanma İzin Belgesi
21. İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 28.07.2020 tarih ve 79 rapor sayılı Kapasite Raporu
22. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 17448 sayılı kömür madeni İşletme İzni ve İşletme Ruhsatı
23. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından verilen 26.06.2018 tarih ve 720480 belge numaralı sanayi sicil belgesi
24. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tanzim edilen 10.03.2020 tarihli Serbest Kullanıcı Lisansı
25. T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2020 tarih ve D 117824 sayılı yatırım teşvik belgesi
26. Rapor içeriğinde bahsedilen rödövens sözleşmesi, elektrik alım ve satım anlaşmaları, bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, kömür alım sözleşmesi, yüklenicilik sözleşmeleri, nakliye sözleşmesi, atık toplama ve geri kazandırma sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, ardıl alacaklılık sözleşmesi, alacak devri sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, bankacılık, sigortacılık ve hedging hizmetleri sözleşmesi
27. Şirket'in sahibi bulunduğu menkul mallar listesi, gayrimenkuller listesi ve tapu kayıtları
28. Rapor içeriğinde sunulan teminat mektupları ve Şirket tarafından hazırlanan teminat mektupları listesi,
29. Şirket'in vekilleri Av. Merter Özay tarafından tanzim edilen 26.02.2021 tarihli Şirket'in taraf olduğu derdest dava dosyalarını ve icra takiplerini gösterir avukat mektubu ile Şirket'in hukuki birimi tarafından iletilen icra ve dava dosyaları listesi,

30. Şirket personel listesi ve Şirket'in çalışanlarıyla akdettiği standart iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin eki mahiyetindeki Gizlilik ve Güvenlik Taahhütnamesi ile Disiplin Yönetmeliği
31. Rapor içeriğinde sunulan sigorta poliçeleri ve Şirket tarafından hazırlanan sigorta poliçeleri listesi,
32. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan ve tarafımıza sunulan 20.01.2021 tarihli ve "1vkk4g4pf51y7s" sayılı dilekçe,
33. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ve tarafımıza sunulan 17.09.2020 tarihli, 25320438-202.02-E.11041408 sayılı ve "Devlet yardımı, teşvik ve destekler için prim borcu sorgulama" konulu belge
34. Şirket'in kopyası Ek-4'te yer alan TTK'nın 376 ve 377'nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmadığına dair beyanı,
35. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun elektronik kayıtları,
36. Üsküdar 17. Noterliği'nin 11.08.2020 tarih ve 32262 yevmiye numaralı yönetim kurulu üyeleri ve B Gurubu imza yetkililerine ait imza sirküleri,
37. Şirket'in kopyası Ek-5'te yer alan, Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde verdiği beyanı,
38. Şirket'in kopyası Ek-8'de yer alan, Rapor kapsamında verdiği beyanı

Av. Mehmet Suat Kayıkcı

Ortak, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu



EK- 2

TARAFIMIZCA İNCELENEN ŞİRKETİN MENKUL MALLAR LİSTESİ

Şirket tarafından tarafımıza sağlanan bilgiler kapsamında, bağımsız hukukçu raporunda değerlendirmeye alınan Şirket'in menkul mallarına aşağıda yer verilmektedir:

SABİTKİYMET ADI (TESİS MAKİNE CİHAZLAR)

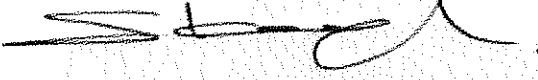
- 1 WAAGNER BİRO BENSON Tipi kömür ve fuel oil yakıtlı buhar kazanı
- 2 WAAGNER BİRO STEAMBLOC 3000
- 3 EVT (GE) EVT Stuttgart (now Alstom) N 270.50 (6 Adet)
- 4 Voith R 750 B4G
- 5 EVT (GE) Elektrod Modelli
- 6 M.A.L. Selective Non-Catalytic Type
- 7 Alstom Power Italia (GE) Islak Tip
- 8 incircioğlu VM1S a RU 400 M
- 9 TLT WB-S-AX-d G 136/335 (2 Adet)
- 10 WAAGNER BİRO WB-S-LM 1686 / 1120 / Radial Fan (6 Adet)
- 11 SGP / NORDISK VARIAX Uranus Type ASN 2184 / 1120
- 12 SGP / NORDISK WB-S-LM 1686/1120
- 13 SGP GXIZL
- 14 MAN Condensation Turbine K-113
- 15 HALBERG 3A3220 2080 100 AD
- 16 HALBERG 3A2220 2080 200 AD
- 17 MAN MAN Surface Condenser
- 18 WORTHINGTON ERP64-400
- 19 KSB WKV A 250 2+3 Reentry Pump
- 20 SIEMENS 2BA6 629-4B
- 21 KSB SPYV 1000-1020 B
- 22 WAAGNER- BİRO Yatay Dizayn, U Tipi Borulu Eşanjör
- 23 ELIN MODEL: 2-485
- 24 ANDRITZ HYDRO
- 25 İzole Boru Barı (IPB)
- 26 ETACOM Betobar-r type PH20
- 27 EAE E-Line KX
- 28 ALSTOM GL316 L1
- 29 ALSTOM FKGIN/IF/IX/IX-V/IX-P/IX-W
- 30 GEVB2 Plus-17.5/T1250-50
- 31 ABB VMAX-12
- 32 SIEMENS WL 2 2500N
- 33 ABB E4.2N 3200
- 34 GE GG40H1
- 35 BEST YTR 63000 / 24
- 36 BEST BEST-KT-TED-2500-12-6
- 37 ELIN TDQ203A01S9K99
- 38 BEST YT112500-7.2



- 39 ALSTOM
- 40 Emerson Ovation
- 41 GE Nexus
- 42 SGP/WAAGNER BIRO-Voitsberg ETP02 AN001
- 43 SGP/WAAGNER BIRO-Voitsberg ETP02 AN002
- 44 Aquamatch RO
- 45 Dizel Generatör (2 Adet)
- 46 Cep Telefonu (67 Adet)
- 47 Outdoor Access Point (43 Adet)
- 48 Desktop (18 Adet)
- 49 Monitor (34 Adet)
- 50 Notebook (75 Adet)
- 51 L2 (72 Adet)
- 52 IP Masa Telefonu (14 Adet)
- 53 Laser Printer (17 Adet)
- 54 UPS (17 Adet)
- 55 Firewall (2 Adet)
- 56 Kamera (69 Adet)

Av. Mehmet Suat Kayıkcı

Ortak, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu



EK 3 - Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve İcra Takipleri Listesi

Şirket'in tarafı bulunduğu hukuki ihtilaflar, Şirket'in tarafı bulunduğu dava dosyaları ve Şirket'in tarafı bulunduğu icra dosyaları olmak üzere iki ana başlık altında ve hukuki ihtilafların niteliklerine göre anılan ana başlıkların altında tayin edilen alt başlıklar olarak tasnif edilmiş olup, Şirket'in taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin liste aşağıda sunulmaktadır.

1. Dava Dosyaları

Şirket'in taraf olduğu dava dosyaları, Şirket tarafından açılan ve Şirket'e karşı açılan davalar olarak tasnif edilmiş ve aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

1.1. Şirket Tarafından Açılmış Davalar**1.1.1. İdare Aleyhine Açılmış Davalar**

No	Davalı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Ezine Trafik Tescil ve Denetleme Büro	Ezine Sulh Ceza Mahkemesi 2020/526 E.	İdari Para Cezasının İptali	1.228,00 TL	Dilekçeler aşaması sona ermiş olup, yargılama devam etmektedir.
2	Alemdağ Vergi Dairesi Başkanlığı	İstanbul 7. Vergi Mahkemesi 2020/19 E.	Katma Değer Vergisi ve Vergi Ziyat Cezasının İptali	6.751.018,20 TL	Dilekçeler aşaması sona ermiş olup, yargılama devam etmektedir.

1.1.2. Ticari Alacak Davaları

No	Davalı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Prokom Kompansatör ve Endüstriyel Sızdırmazlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/41 E.	Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat	100.000 TL	Dilekçeler aşaması sona ermiş olup, yargılama devam etmektedir.

2	Fatih Şahin	Çan İcra Hukuk Mahkemesi 2019/3	Kambiyo Senedine Dayalı Takip Hakkında İmzaya ve Borça İtiraz	1.0635,59 TL	Kısmen lehe karar verilmiştir. İstinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
---	-------------	--	---	-----------------	---

1.1.3. Ceza Dava ve Soruşturmaları

No	Şüpheli/Sanık	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Adem Kurt ve Diğer 15 Kişi	Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/238	Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak	-	Örgüt kurmak suretiyle dolandırıcılık suçu işlendiği iddiasıyla sanıklar hakkında açılan kamu davasıdır.
2	Failli Meçhul	Çan Cumhuriyet Başsavcılığı 2017/982	Mala Zarar Verme ve Hırsızlık	-	Soruşturma devam etmekte olup, olayın faili tespit edilmeye çalışılmaktadır.
3	Failli Meçhul	Çan Cumhuriyet Başsavcılığı 2017/989	Mala Zarar Verme ve Hırsızlık	-	Soruşturma devam etmekte olup, olayın faili tespit edilmeye çalışılmaktadır.
4	Hasımsız	İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/497 E.	Erişimin Engellenmesi	-	Erişimin engellenmesi talepli olup, yargılama devam etmektedir.

1.2. Şirkete Karşı Açılmış Davalar

1.2.1. İdare Tarafından Açılmış Davalar

No	Davacı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/120 E.	Rücu ve Tazminat	11.100,00 TL	Ön inceleme için duruşma günü belirlenecektir. Yargılama devam etmektedir.

2	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/47 E.	Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak	42.057,24 TL	İş Kazası nedeniyle yapılan ödemenin, kusurları oranında davalılardan tahsiline ilişkin davadır. Yargılama devam etmektedir.
3	Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanlığı	Çanakkale İdare Mahkemesi 2015/482 E.	İdari İşlemin İptali	-	Anılan dava dosyası Şirket aleyhine açılmamış olup, Şirket davaya müdahil sıfatıyla katılmaktadır. Dosya, temyiz incelemesindedir.

1.2.2. Ticari Alacak Davaları

No	Davacı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	KRC Elektro Market San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/96 E.	İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)	188.548,36 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü - 2019/38501E. Fatura alacağına ilişkin başlatılan icra dosyasına Şirket tarafından yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
2	Poyraz Paslanmaz San. ve Dış Tic. Ltd. Şti	İstanbul Anadolu 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/1065 E.	İtirazın İptali	94.616,96 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü - 2019/36948 E. Fatura alacağına ilişkin başlatılan icra dosyasına Şirket tarafından yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
3	Geoplas Plastik Zemin Teknikleri ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.	Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/716 E.	İtirazın İptali	32.677,26 TL	İlgi: Ankara 7. İcra Müdürlüğü - 2018/10347 E. Fatura alacağına ilişkin başlatılan icra dosyasına Şirket tarafından yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.

4	Mesan İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.	Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/132 E.	İtirazın İptali	38.538,89 TL	İlgi: Çanakkale 3. İcra Müdürlüğü - 2019/5776E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
5	Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. A.Ş.	Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/319 E.	İtirazın İptali	10.000,00 TL	İlgi: Ankara 29. İcra Müdürlüğü - 2018/14345E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
6	Prokom Kompansatör ve Endüstriyel Sızdırmazlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/356 E.	İtirazın İptali	1.345.900,20 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 20. İcra Müdürlüğü - 2019/11345E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Şirket, bilirkişi raporuna karşı itirazlarını 29.06.2020 tarihinde dosyaya sunmuştur.
7	Profsol Otomasyon Elektrik Elektronik Taahhüt Proje Mühendislik Danışmanlık San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/328 E.	İtirazın İptali	48.583,35 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü - 2018/33079 E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
8	Omega Elektrik Pano San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/136 E.	İtirazın İptali	50.000,00 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü - 2018/25476 E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. 10.07.2020 tarihinde mahkeme kalemünde bilirkişi eşliğinde inceleme yapılmış olup yargılama devam etmektedir.



9	Altay Hırdavat Civata ve İş Güvenliği Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.	İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/193 E.	İtirazın İptali	73.093,88 TL	İlgi: İstanbul 28. İcra Müdürlüğü - 2019/8346E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
10	Arconta Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/114 E.	İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)	82.143,94 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü - 2018/35739E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
11	Akkayalar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/408 E.	İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)	142.252,44 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü - 2018/31917E. Şirket tarafından icra dosyasına yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.
12	Yılmaz Redüktör San. Ve Tic.A.Ş.	İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/283 E.	İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)	30.000 TL	İlgi: İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü - 2020/9472 E. Şirket tarafından fatura alacağına ilişkin icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Yargılama devam etmektedir.

1.2.3. İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalar

No	Davacı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Emrah Arda	İstanbul Anadolu 24. İş Mahkemesi 2020/205 E.	İşe İade	-	İşe iade talepli davadır. Yargılama devam etmektedir
2	İsmail Tüce	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/362 E.	İşçi Alacağı	250.000 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGK ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir



3	Hakan Akar	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2021/23 E.	İşçi Alacağı	1.600,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGİ ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir.
4	İbrahim Ali Metin	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/441 E.	İşçi Alacağı	6.200,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGİ ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir.
5	Metin Yıldızhan	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/445 E.	İşçi Alacağı	250,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGİ ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir.
6	Gazi Kaymaz	Kadirli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/589 E.	İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat	101.000,00 TL	İş kazası sebebi ile ikame edilen tazminat davasıdır. Yargılama devam etmektedir.
7	Sadrettin Aktaş	Çanakkale İş Mahkemesi 2018/341 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	8.150,00 TL	İlk derece mahkemesi tarafından kısmen kabul, kısmen ret kararı verilmiş olup, istinaf yoluna başvurulmuştur. Yargılama devam etmektedir.
8	Adem Çetin	İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi 2018/480 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	30.000,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, UBGİ alacağı ve 2016 Haziran ayı ücreti alacağı olmak üzere toplamda 30.000-TL'nin tahsili talepli davadır. Yargılama devam etmektedir.
9	Göksel Varol	İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi 2018/481 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	10.000,00 TL	Fazla çalışma, yıllık izin ve UBGİ ücreti olmak üzere toplamda şimdilik 10.000-TL'nin tahsili talepli davadır. Yargılama devam etmektedir.



10	Şahin Kılıç	İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi 2018/482 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	11.000,00 TL	Fazla çalışma ve ÜBGT ücreti olmak üzere toplamda şimdilik 11.000-TL'nin tahsili talepli davadır. Yargılama devam etmektedir.
11	Ahmet Kaikan	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/289 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	400,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ÜBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir
12	İrfan Balkan	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/290 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	400,00 TL	Yıllık izin, hafta tatili, ÜBGT ve fazla mesai ücreti tahsili talepli davadır. Yargılama devam etmektedir
13	İbrahim Şahin	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/310 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	500,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ÜBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir
14	Mehmet Dinç	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/312 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	500,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ÜBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir
15	Kemal Akar	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/338 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	-	Fazla çalışma alacağı, hafta tatili alacağı, ÜBGT ve genel tatil alacağı talepli belirsiz alacak davasıdır. Yargılama devam etmektedir
16	Mesut Akın	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/336 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	200,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ÜBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir

17	Needet Yıldırım	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/334 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	250,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir.
18	İlker Ünal	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/345 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	-	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini talepli belirsiz alacak davasıdır. Yargılama devam etmektedir.
19	Ümit Kazım Azizoglu	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/343 E.	İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak	-	Fazla çalışma alacağı, UBGT ve genel tatil alacağı talepli belirsiz alacak davasıdır. Yargılama devam etmektedir.
20	Mehmet Altın	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/337 E.	İşçi Alacağı	250,00 TL	Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGT ücreti ve muhtelif işçilik alacaklarının tazmini taleplidir. Yargılama devam etmektedir.

1.2.4. Diğer Davalar

No	Davacı	Mahkeme Bilgileri	Dava Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	İsmail Yıldız Şaban Yıldız	Çan Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/413 E.	Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil	5.000,00 TL	Davacıların mülkiyetinde bulunan arsanın Şirket tarafından işgal edilmesi iddia edilerek, tapunun Şirket adına tescili ve taşınmaz değerinin davacılar aleyhine tahsis edilmesi talepli davadır. İlk derece mahkemesi Şirket lehine davanın reddine karar vermiş olup, Davacıların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır.

	Ömer Camuzcu	İstanbul Anadolu 4.	Vekalet		
2	-	Asliye Hukuk Mahkemesi	Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak	10.000,00 TL	Yargılama devam etmektedir.
	Sena Göze Tok	2018/248 E.			

2. İcra Takip Dosyaları

Şirket'in taraf olduğu icra takip dosyaları, Şirket tarafından başlatılan ve Şirket'e karşı başlatılan icra takipleri olarak tasnif edilmiş ve aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

2.1. Şirket Tarafından Başlatılmış İcra Takipleri

No	Borçlu	Dosya Bilgileri	Takip Konusu	Risk Tutarı	Son Durum
1	Kale O.S.G.B. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.	Çanakkale 3. İcra Müdürlüğü 2019/14655 E.	Fazla Yapılan Ödemenin İadesi	1.065,78 TL	Dosya kesinleşmiştir Borçlu adına kayıtlı araca haciz konulmuştur, ancak diğer sorgular olumsuzdur.
2	Mustafa Yılmaz Ar Metal San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Anadolu 4. İcra Müdürlüğü 2017/28175 E.	Kambiyo Senedinden Doğan Alacak	753.332,49 TL	Dosya kesinleşmiştir. Kocaeli 8. İcra Dairesi 2018/1740 Talimat sayılı dosyasından gayrimenkul satış ilanı gelmiştir (1.Satış:15.09.2020 gün saat 09:30-09:35 2.Satış 13.10.2020 aynı saatte). Borçlunun banka hesapları üzerinden alacak tahsil edilememiştir.

2.2. Şirket'e Karşı Başlatılmış İcra Takipleri

No	Alacaklı	Dosya Bilgileri	Risk Tutarı	Son Durum
1	KRC Elektro Market San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü 2019/38501 E.	188.548,36 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/96 E.

2	Poyraz Paslanmaz San. ve Dış Tic. Ltd. Şti	İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü - 2019/36948 E.	94.616,96 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/1065 E.
3	Geoplas Plastik Zemin Teknikleri ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.	Ankara 7. İcra Müdürlüğü - 2018/10347 E.	32.677,26 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/716E
4	Mesan İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.	Çanakkale 3. İcra Müdürlüğü 2019/5776 E.	38.538,89 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/132
5	Polimak Grup Endüstriyel Üretim San. A.Ş.	Ankara 29. İcra Müdürlüğü 2018/14345 E.	10.000,00 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/319
6	Prokom Kompansatör ve Endüstriyel Sızdırmazlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 20. İcra Müdürlüğü 2019/11345 E.	1.345.900,20 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/356
7	Profsol Otomasyon Elektrik Elektronik Taahhüt Proje Mühendislik Danışmanlık San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü 2018/33079 E.	48.583,35 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/328
8	Omega Elektrik Pano San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü 2018/25476 E.	50.000,00 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/136
9	Altay Hırdavat Cıvata ve İş Güvenliği Malzemeleri Tic. San. Ltd. Şti.	İstanbul 28. İcra Müdürlüğü 2019/8346 E.	73.093,88 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/193

10	Arconta Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	Istanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü 2018/35739 E.	82.143,94 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
11	Akkayalar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.	Istanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü 2018/31917 E.	142.252,44 TL	Şirket tarafından dosyaya itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/408
12	Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Istanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü 2020/9472 E.	30.000,00 TL	Şirket tarafından fatura alacağına ilişkin icra takibine itiraz edilmiş olup takip durmuştur. İtirazın İptali Davası: İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/283 E
13	2M Makine Mümessillik ve Ticaret A.Ş.	Istanbul 24. İcra Müdürlüğü 2019/14630 E.	67.109,21 TL	İtirazlı dosyadır
14	Endaş Endüstriyel Ekipman ve Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	Istanbul 6. İcra Müdürlüğü 2019/16714 E.	7.636,99 TL	İtirazlı dosyadır
15	Mert Gıda Tarım ve Hayvansal Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.	Istanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğü 2019/17819 E.	19.175,00 TL	İtirazlı dosyadır
16	Erden Telek. Bilgisayar ve Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.	Istanbul Anadolu 20. İcra Müdürlüğü 2019/21214 E.	49.879,82 TL	İtirazlı dosyadır
17	Ademsan Makine Mühendislik Asansör İnşaat İskele San. ve Tic. Ltd. Şti.	Istanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü 2019/27194 E.	7.463,50 TL	İtirazlı dosyadır
18	Gülten Yılmaz	Çan İcra Müdürlüğü 2019/1420 E.	8.287 TL	Kısmi ödeme yapılmış olup, itirazlı dosyadır.



19	Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.	İzmir 13. İcra Müdürlüğü 2019/14763 E.	2.950,00 TL	İtirazlı dosyadır
20	Arz Kurumsal Madencilik Kuyumculuk İnşaat Otomotiv Gıda Tic. Ltd. Şti.	Ankara 17. İcra Müdürlüğü 2020/3991 E.	707.910,67 TL	İtirazlı dosyadır
21	URT Mühendislik Basınçlı Kaplar Makina San. Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü 2020/12418 E.	43.070,00 TL	İtirazlı dosyadır
22	Aktif Kimya	Bakırköy 13. İcra Müdürlüğü 2020/9065 E.	16.000 TL	Kısmi ödeme yapılmış olup, itirazlı dosyadır
23	Karantina Çevre Sağlığı Sosyal Hizmetler İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü 2021/1645 E.	30.313,54 TL	İtirazlı dosyadır
24	Eco Norm Teknik Servis Hizmetleri Pazarlama Çevre Ve İş Güvenliği Teknolojileri Telekomünikasyon Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Ankara 13. İcra Müdürlüğü 2020/9888 E.	8.435,5 TL	İtirazlı dosyadır
25	Flowmech Endüstriyel Ekipmanlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğü 2020/23869 E.	138.662,55 TL	İtirazlı dosyadır
26	Kratis Mühendislik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	İstanbul Anadolu 12. İcra Müdürlüğü 2020/24596 E.	1.774,22 EURO	İtirazlı dosyadır

27	Kocintok Laboratuvar Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.	İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi 2019/16573 E.	23.891,83 TL	İtirazlı dosyadır
28	MKGS Morgan Karbon Grafit Sanayi A.Ş.	İstanbul Anadolu 21. İcra Müdürlüğü 2019/20427 E.	18.135,44 TL	İtirazlı dosyadır
29	EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İstanbul Anadolu 5. İcra Müdürlüğü 2020/22502 E.	137.715,16 TL	İtirazlı dosyadır
30	Nagihan Çetin	Bandırma 1. İcra Müdürlüğü 2021/111 E.	54.377,29 TL	İtirazlı dosyadır
31	Özgür Hırdavat Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti	İstanbul Anadolu 6. İcra Müdürlüğü 2021/2643 E.	90.533,76 TL	İtirazlı dosyadır
32	HTT Yüksek Isı İzolasyon ve Sızdırmazlık Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 6. İcra Müdürlüğü 2021/2763 E.	50.470,14 TL	İtirazlı dosyadır
33	Akermak Makine Metal Turizm Orman ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Çan İcra Müdürlüğü 2021/174 E.	41.492,39 TL	İtirazlı dosyadır
34	Meccon Mühendislik Taahhüt ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 6. İcra Müdürlüğü 2021/2203 E.	22.954 Euro	İtirazlı dosyadır
35	Novagent Laboratuvar Sistemleri ve İnş San. Tic Ltd Şti.	Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2021/1889 E.	3.475,20 Euro	İtirazlı dosyadır
36	Güçlü İş Güvenliği Hırdavat Deri ve Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Elektrik San. Tic Ltd Şti.	Manisa 1. İcra Müdürlüğü 2021/168 E.	89.856,43 TL	İtirazlı dosyadır

37	Has Rulman Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü 2021/424 E.	46.751,23 TL	İtirazlı dosyadır
38	Meko Rulman ve Makine Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü 2021/904 E.	137.644,51 TL	İtirazlı dosyadır
39	AB Spiral Conta Endüstriyel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 15. İcra Müdürlüğü 2021/904 E.	41.793,99 TL	İtirazlı dosyadır
40	Şimşekler Geri Dönüşüm Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğü 2020/22493 E.	7.356,12 TL	İtirazlı dosyadır

**ŞİRKET'İN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 376. VE 377. MADDELERİ KAPSAMINDA
İNCELENMESİ SONUCUNDA, HERHANGİ BİR SERMAYE KAYBI VE BORCA
BATIKLIK DURUMUNUN BULUNMADIĞINA DAİR BEYANI**

Şirketimiz Çan2 Termik A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 377'nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

Burak Altay

ÇAN2 PERMİK A.Ş.

Barbaros Ma. Karay. Mkt. Varyap Meridian Sitesi
No. 1 / 11 / 1044361 Atasehir / Istanbul
Tel: 0216 474 0474 Faks : 0216 474 0474
Kuryatagi V.B. 122461419 Tic. Sic. No: 886148

**BORSA İSTANBUL A.Ş. KOTASYON YÖNERGESİ'NİN 7/5 VE 8/1-E MADDELERİ
ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN ŞİRKET BEYANI**

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

12.04.2021

Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa**") Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde,

- (i) Şirketimiz Çan2 Termik A.Ş.'nin ("**Şirket**") kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- (ii) Şirketimizin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgelerinin mevcut olduğunu ve Şirketimizin elektrik piyasası mevzuatı dışında özel bir mevzuata tabi bulunmadığını,
- (iii) Şirketimizin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- (iv) Borsada işlem görecekt paylarımız üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığını, ortaklığımız esas sözleşmesinin Borsada işlem görecekt payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğini

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

Burak Altay
ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karadeniz İş. Bld. 1. Kat / Meridian Sitesi
No: 1 / 107.000.000 / Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 0474 Faks: 0216 474 0474
Kayıtlı V.D. 27.04.2019 Tic. Sic. No: 386108

HUKUKÇU RAPORU KAPSAMINDA HAZIRLANAN BEYAN

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

04.03.2020

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Çan2 Termik A.Ş. ("Şirket") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan olarak,

- (i) Halihazırda halka arz sürecine veya Borsa'da işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket'in diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, Şirket ve Şirket'in pay sahipleri ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in pay sahipleri ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- (ii) Kotasyon Yönergesi'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, Hukukçu Raporu'nda yer alan ve tarafımıza atfedilebilecek olan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- (iii) Hukukçu Raporu'nun sermaye piyasası aracına ilişkin ihraççı bilgi dokümanının bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.



Av. Mehmet Suat Kayıkcı

Ortak, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

ŞİRKET FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ANA MEVZUAT LİSTESİ

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin beşinci fıkrası ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Çan2 Termik A.Ş. ("Şirket") nezdinde hazırlanan bağımsız hukukçu raporunda değerlendirmeye alınan ve şirket faaliyetleri ile ilgili ana mevzuat listesine aşağıda yer verilmektedir:

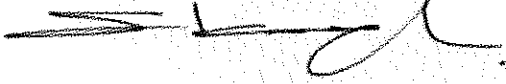
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
4. 2872 sayılı Çevre Kanunu
5. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
6. 3194 sayılı İmar Kanunu
7. 3213 sayılı Maden Kanunu
8. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
9. 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu
10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
11. 4857 sayılı İş Kanunu
12. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
13. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
14. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
15. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
16. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
17. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
18. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
19. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
20. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
21. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
22. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
23. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
24. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
25. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
26. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
27. Atık Yönetimi Yönetmeliği
28. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi
29. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
30. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
31. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği



32. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
33. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
34. Elektrik Şebeke Yönetmeliği
35. Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Yönetmeliği
36. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
37. Maden Yönetmeliği
38. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
39. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
40. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
41. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği
42. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği
43. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
44. Ticaret Sicili Yönetmeliği
45. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
46. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Av. Mehmet Suat Kayıkcı

Ortak, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu



1

- (ix) Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını,
- (x) Halka arz edilecek paylar üzerinde intifa hakkı olmadığını, paylar üzerinde paylardan doğan hakları kullanmaya engel teşkil edici herhangi bir kayıt bulunmadığını,
- (xi) Şirketimiz'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını,
- (xii) Şirket'in elektrik piyasası mevzuatı dışında tabi olduğu herhangi bir özel mevzuat bulunmadığı,
- (xiii) Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve LBF Partners Avukatlık Bürosu'nun Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- (xiv) Hali hazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri dışında Şirket ve Şirket pay sahipleri ile bunların ilişkili taraflarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in pay sahipleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını,
- (xv) Şirket'in merkezi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının, uluslararası kalite belgeleri ve sertifikalarının, kapasite raporunun, yerli malı belgelerinin ve marka tescil belgelerinin ilgili mevzuat kapsamında alındığını,
- (xvi) Şirket'in ilgili ticaret siciline ve ticaret odasına usulünce kaydedilmiş olduğu ve bildirilen Şirket merkezinden başka herhangi bir şubesi bulunmadığı,
- (xvii) İşbu beyan ve taahhütlerimizin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

Burak Altay

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Arayap Meridian Sitesi
No: 1 10. Kat Kat: Arayap / İstanbul
Tel: 0216 474 1111 Faks : 0216 474 0 474
Kod Yatağı V.D. 279 11 419 Tn. Sic. No: 886146