

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 01.02.2021

Karar sayısı: 2021/05

Karar Konusu: Göktekin Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Ağrı'da kurulu GES tesisi alım anlaşması

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

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine telekonferans yoluyla toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz yönetim kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı karar ile, iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla, güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermişti. Bu amaçla Ağrı'da kurulu Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş.'lerin satın alınabilmesi için, söz konusu şirketlerin %100 oranında sahibi konumunda bulunan Göktekin Enerji A.Ş. ile 04.01.2021 tarih ve 2021/ 01 sayılı yönetim kurulu kararı ile bir ön protokol imzalanmıştı. Süreç içinde bu ön protokolün şartlarının sağlanması üzerine Göktekin Enerji A.Ş. ile Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. arasında bir nihai kapanış sözleşmesi yapılmasına,
2. Toplam kapasitesi 7,02 MWp olan Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş.'lerin alım fiyatının belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı listesinde bulunan Denge Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin yaptığı değerleme çalışmasının, DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.'nin yaptığı fizibilitenin, Riskin Erken Saptama Komitesinin yaptığı indirgenmiş nakit akımı analizinin (İNA) baz alınmasına, TSKB Sürdürülebilirlik A.Ş.'nin (ESCARUS) yaptığı yatırım teknik değerlendirme raporunun göz önünde bulundurulmasına,
3. Yukarıda söz edilen analiz ve değerlemelerin neticesinde Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş.'nin hisse devir bedeli olarak Göktekin Enerji A.Ş.'ye, Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından 954.416 Amerikan dolar/MWp ye tekabül edecek şekilde, toplam 6.700.000 Amerikan Doları ödenmesine,
4. Satın alma bedelinin, 10.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından 1.200.000 Amerikan Doları öz kaynak ve 5.500.000 Amerikan Dolarının proje kredisi olarak, kapama cezasız, %0,6 aylık, %7,2 yıllık faiz oranıyla İş Bankası A.Ş.'den sağlanmasına, krediye, ana şirket Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cemal Güzelci'nin ayrı ayrı kefalet etmesine,
5. Satın alma işlemine aracılık eden DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.'ye, 30.12.2020 tarihinde yapılan "GES Projeleri Alım-Satımı İçin Danışmanlık Sözleşmesi"ne istinaden, Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından 67.000 Amerikan Doları hizmet ücreti ödenmesine,
6. Sözleşme kapanış işlemlerinin yapılması için, Mali Danışman Mehmet Kurt'un görevlendirilmesine,
7. Ön protokolün yapıldığı tarihte, proje kredisinin alınmaması, hukuki ve teknik incelemenin tamamlanmaması nedeniyle alım anlaşması henüz neticelenmemiştir. Bu nedenle söz konusu bilginin kamuoyuna açıklanması Şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem gören payları üzerinde dalgalanmalara yol açılabileceği gibi Şirketimiz açısından alım sürecine ilişkin rekabet dezavantajı da yaratabilecekti. Özel Durumlar

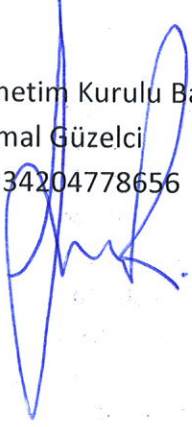
Tebliğii II-15.1'nin 6. Maddesine dayanarak nihai sözleşme imzalanana ve proje kredisi onaylanana kadar, söz konusu anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasının ertelenmesine, bilginin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına, adı geçen tebliğ ve madde uyarınca nihai sözleşme imzalanıp, proje kredisi onaylandığı anda, söz konusu anlaşmanın kamuoyuna ivedilikle açıklanmasına yönetim kurulunun 04.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı toplantısında karar verilmişti. Açıklamanın ivedilikle yapılması için Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evren Akış'ın görevlendirilmesine,

katılanların oy birliğı ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzelci

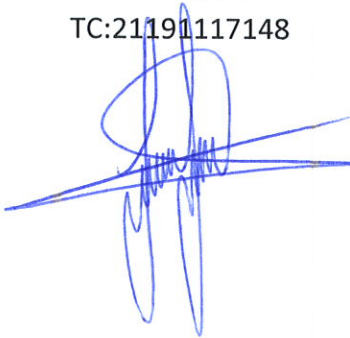
TC:34204778656



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Volkan Taneri

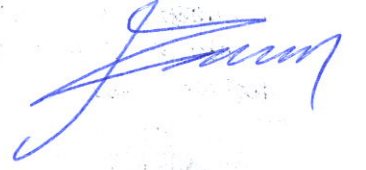
TC:21191117148



Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Taneri

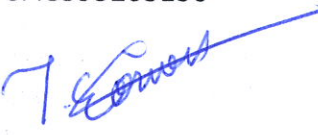
TC: 21213116488



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

TC:48595203130



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Can Alper Şahin

TC: 61240269886

