

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 15.10.2021

Karar sayısı: 2021/46

Karar Konusu: Seferihisar’da kurulacak olan GES tesisi alım anlaşması

Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Erhan Aslaner, Tuncay Erözmen, Osman Yılmaz

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine E-YKS sistemi vasıtasıyla toplanarak, yapılan oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz yönetim kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı kararı ile, güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermişti. Bu amaçla DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile, DBE’nin proje sahibi firmayla 13.09.2021 tarihinde yaptığı sözleşme uyarınca uhdesine geçecek olan İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesi’nde kurulacak 2.381 MWp—1.980 MWe kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından satın alınabilmesi için bir ön protokol imzalanmasına,
2. Toplam kapasitesi 2.381 MWp—1.980 MWe olacak santrallerin alım fiyatının belirlenmesinde, Yatırım Komitesinin yaptığı indirgenmiş nakit akımı analizinin (İNA) baz alınmasına,
3. Yukarıda söz edilen analiz, istişare ve pazarlık neticesinde santral grubunun devir bedeli olarak DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne KDV dahil toplam 3.270.00 Amerikan Doları ödenmesine,
4. Söz konusu bedelin ödemesinin, tesis teslim tarihini geçmemek üzere taksitli olarak yapılmasına,
5. Satın alma bedelinin ödenmesi için, Toprak Enerjiye, hissedarlarının borç vermesi ve /veya sermaye artırımı yoluyla finansman desteği sağlamasına,
6. Santrallerin yapım aşamasında teknik denetiminin yapılmasına, bu konuyla ilgili olarak Sayın H.Mert Erdoğan’ın görevlendirilmesine,
7. Nihai sözleşmenin hazırlanması ve her türlü hukuki tedbirin alınması için Mali Danışman Mehmet Kurt ve Holding avukatı Sayın Erhan Aslaner’in görevlendirilmesine,
8. Özel Durumlar Tebliği uyarınca söz konusu anlaşmanın kamuoyuna ivedilikle açıklanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Güzelci

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Volkan Taneri

Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Aslaner

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Osman Yılmaz



DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

15/10/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e-İmza / Mobil İmza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 15-10-2021 14:02:56 İmza Seri No: 7706657853426063161 İmza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 İmza Geçerlilik Tarihi: 06/08/2024 15:40:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	ERHAN ASLANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 15-10-2021 13:58:53 İmza Seri No: 453952074333597412774014 İmza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANERİ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 15-10-2021 14:01:03 İmza Seri No: 555308509028174885437843 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 15-10-2021 14:29:22 İmza Seri No: 4582420208694180671 İmza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/03/2024 13:36:00 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TUNCAY ERÖZMEN	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik İmza	İmza Tarihi: 15-10-2021 13:59:55 İmza Seri No: 555665595363694197157647 İmza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

