

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 01.10.2021

Karar sayısı: 2021/40

Karar Konusu: Adıyaman'da kurulu 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 Hande Özyer, Ömer Özyer ve Kare Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesinde bulunan Adıyaman-Merkez-Büyükkavaklı Köyü'nde kurulu 3.690 MWp—3.780 MWe kapasiteli Denk, Maya, Yaka, Kalam isimli güneş enerjisi santralleri iştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından satın alınabilmesi için bir ön protokol imzalanmasına,
2. Toplam kapasitesi 3.690 MWp — 3.780 MWe olan santralin alım fiyatının belirlenmesinde, Yatırım Komitesinin yaptığı indirgenmiş nakit akımı analizinin (İNA) baz alınmasına,
3. Yukarıda söz edilen analiz ve istişareler neticesinde santral grubunun devir bedeli olarak Hande Özyer, Ömer Özyer ve Kare Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne toplam 4.130.000 Amerikan Doları ödenmesine,
4. Kaparo mahiyetinde Ömer Özyer'e 01.10.2021 tarihinde 500.000 Amerikan Doları ön ödeme yapılmasına,
5. Geri kalan meblağın ödenmesi için finansman çalışmalarının yürütülmesine ve bu konu ile ilgili olarak Sayın Cemal Güzelci'nin görevlendirilmesine,
6. Santrallerin teknik ve hukuki incelemesinin nihai anlaşma sürecinde yapılmasına, bu konuyla ilgili olarak Sayın H.Mert Erdoğan'ın görevlendirilmesine,
7. Nihai sözleşmenin hazırlanması 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.

01/10/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 1 Nolu Kararı e- mza / Mobil mza Listesi

Görevi	Adı Soyadı	Katılım Durumu	Oy Detayı	Beyan	mza Türü	mza-Sertifika Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	CEMAL GÜZELCİ	-	Kabul		Elektronik mza	mza Tarihi: 01-10-2021 13:31:33 mza Seri No: 7706657853426063161 mza Üretim Tarihi: 06/08/2021 15:30:39 mza 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 mza	mza Tarihi: 01-10-2021 13:30:25 mza Seri No: 453952074333597412774014 mza Üretim Tarihi: 10/03/2021 10:42:37 mza Geçerlilik Tarihi: 09/03/2024 10:42:37 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	VOLKAN TANER	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 01-10-2021 13:31:56 mza Seri No: 555308509028174885437843 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 13:41:33 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 13:41:33 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	OSMAN YILMAZ	-	Kabul	UYGUNDUR	Elektronik mza	mza Tarihi: 01-10-2021 14:32:07 mza Seri No: 4582420208694180671 mza Üretim Tarihi: 01/03/2021 13:26:09 mza 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 mza	mza Tarihi: 01-10-2021 13:28:31 mza Seri No: 555665595363694197157647 mza Üretim Tarihi: 26/05/2021 15:11:09 mza Geçerlilik Tarihi: 25/05/2024 15:11:09 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi Güvenliği ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.