

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 07.10.2021

Karar sayısı: 2021/41

Karar Konusu: Urfa ve Kayseri’de kurulu GES tesisi alım anlaşması ön protokolü

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 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu toplantısı ile, güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu Enver Geçgel’in sahibi olduğu Mevne İki Enerji Anonim Şirketi uhdesinde bulunan, Urfa Bölücek’de kurulu 14,352 MWp — 11,988 MWe kapasiteli Güney 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 güneş enerjisi santralleri ve Kayseri Tomarza’da kurulu 5,022 MWp — 4,498 MWe kapasiteli HTD 1, HTD 2, HTD A, HTD B, HTD C güneş enerjisi santrali isimli güneş enerjisi santrallerinin iştirakimiz Toprak Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından satın alınabilmesi için bir ön protokol imzalanmasına,
2. Toplam kapasitesi 14,352 MWp — 11,988 MWe ve 5,022 MWp — 4,498 MWe kapasiteli tesislerin alım fiyatının belirlenmesinde, Yatırım Komitesinin yaptığı indirgenmiş nakit akımı analizinin (İNA) baz alınmasına,
3. Yukarıda söz edilen analiz ve istişareler neticesinde santral grubunun ve Mevne İki Enerji Anonim Şirketi devir bedeli olarak Enver Geçgel’e toplam 23.500.000 Amerikan Doları ödenmesine,
4. Kaparo mahiyetinde Enver Geçgel’e 07.10.2021 tarihinde 500.000 Amerikan Doları ön ödeme yapılmasına,
5. Konuyla ilgili finansman çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili olarak Sayın Cemal Güzelci’nin görevlendirilmesine,
6. Santrallerin teknik ve hukuki incelemesinin nihai anlaşma sürecinde yapılmasına, bu konuyla ilgili olarak Sayın Hüseyin Mert Erdoğan’ın görevlendirilmesine,
7. Nihai sözleşmenin hazırlanması için Mali Danışman Mehmet Kurt ve Şirket 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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuncay Erözmen

Osman Yılmaz

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

07/10/2021 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: 07-10-2021 13:50:18 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: 07-10-2021 13:47:07 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: 07-10-2021 13:48:07 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: 07-10-2021 13:59:12 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: 07-10-2021 13:45:18 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.