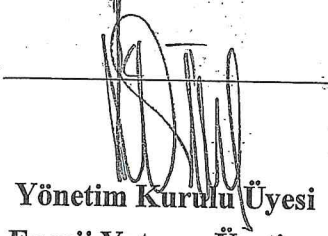


Nº 36752

Yönetim Kurulu Başkanı
Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim
Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

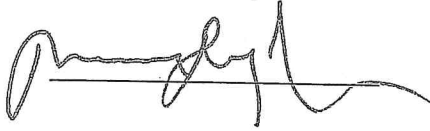
Kazım Türker



Yönetim Kurulu Üyesi
Portalgas Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

Harun Kaynak



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

Yahya Tufan Türker



Yönetim Kurulu Üyesi
Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

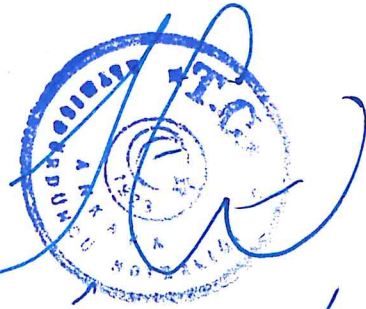
Pelin Türker Ağırman



Yönetim Kurulu Üyesi
Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

Yonca Koçak



ANKARA NOTERİ
YEMİNLİ MEMURU
ARLIK

ASLINA UYGUNDUR

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

İşbu raporun amacı; Sermaye piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükmüne bağlanmasıdır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asıl nedeni Şirket'in ve bağlı ortaklıkları Vangözü Elektrik Dağıtım A.Ş. ("VEDAŞ"), Türkerler Vangözü Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("VEPSAŞ") ve Lina Kara ve Hava Taşımacılık Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("LİNA") operasyonlarının büyütülmesi için sermaye yaratmaktır. Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı(%)
Şirket'in elektrik dağıtım şirketi VEDAŞ'ın yatırım harcamaları	60-70
Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı	30-40
TOPLAM	100

A. Şirket'in Elektrik Dağıtım Şirketinin Yatırım Harcamaları (%60-70)

Elde edilen fon toplamında öngörülen payın bölümü Şirket'in elektrik dağıtım şirketinin yatırım harcamaları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") mevzuatı uyarınca dağıtım şirketlerinin yatırım gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Dağıtım şirketleri için belirlenmiş olan düzenlemeye tabi yatırım harcamalarından sağlanan gelir VEDAŞ'ın, düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşenidir. Şirket'in dağıtım şirketinin yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye tabi dağıtım sistemi yatırımları, aşağıdaki karakteristiklerden oluşmaktadır.

- 1) Şebeke yatırımları, (genişleme ve yenileme)
- 2) Yasal zorunluluğu olan yatırımlar, (kamulaştırma, devralma vb.)
- 3) Şebeke işletim sistemi yatırımları, (yazılım, donanım, OSOS gibi bilişim sistemi)
- 4) Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
- 5) Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar (arsa, demirbaşlar, ambar depolama gibi diğer yatırımlar)

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA BAŞKANTONU
YEMİNLİ MEMURU
ANILAN

№36752

Şirket, elde edilecek fonun %60-70'lik kısmını, EPDK tarafından hâlihazırda her 5 yılda bir onaylanan yatırım bütçeleri kapsamında gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım harcamalarında kullanmayı planlamaktadır.

B. Şirket'in İşletme Sermayesi İhtiyacı (%30-40)

Eldé edilecek fonların %30-40'lık bölümü ile Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Türkiye GSYH artışına paralel olarak elektrik tüketiminin artacağı, ilaveten elektrik tedarik fiyatlarındaki muhtemel artışların elde edilecek fonlar ile karşılanması planlanmaktadır.

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in menfaatine olacak şekilde %10 geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arz gelirleri ile birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

**Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi**

adına hareket edecek gerçek kişi

Kazım Türker

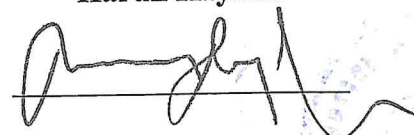


Yönetim Kurulu Üyesi

**Portalgés Enerji Yatırım Üretim ve
Ticaret Anonim Şirketi**

adına hareket edecek gerçek kişi

Harun Kaynak

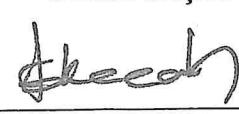


Yönetim Kurulu Üyesi

Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket edecek gerçek kişi

Yonca Koçak

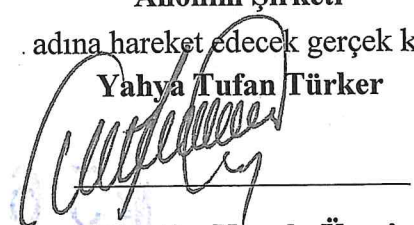


Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi**

adına hareket edecek gerçek kişi

Yahya Tufan Türker



Yönetim Kurulu Üyesi

**Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret
Anonim Şirketi**

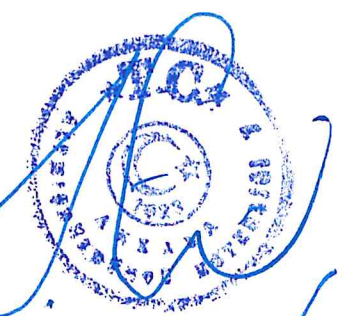
adına hareket edecek gerçek kişi

Pelin Türker Ağırman

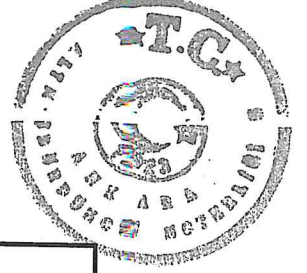
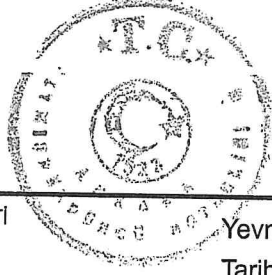


ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 64. NOTERİ
YEMİNLİ MEMURU
Ali EKİK



KARAR DEFTERİ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 64 Noterliği
312 390 66 67
SULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA

Yevmiye No : 36142
Tarih : 8.12.2023
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BLV. 274 17/67 ÇANKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : REKLAMCILIK İLE İLGİLİ FOTOĞRAFÇILIK FAALİYETLERİ (REKLAM GÖRSELLERİ, BROŞÜR, GAZETE İLANI, KATALOG VB. İÇİN TİCARİ ÜRÜNLERİN, MODA KIYAFETLERİNİN, MAKİNELERİN, BİNALARIN, KİŞİLERİN, VB.NİN FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ)
Vergi Dai., Vergi No : MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 358560 8540538393
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2024

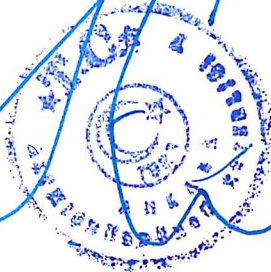
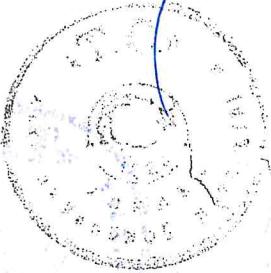
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 202312011534638

ANKARA 64 NOTERİ
AHMET KURTOĞLU

№36752

ANKARA 64. NOTERİ
Başkatibi
MEHMET KIRAZ



Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.