

garantörlükleri söz konusudur. Sözleşmede de mutabık kalındığı üzere, Şirket, GÜRIŞ İnşaat ve GÜRIŞ Holding garantörlüğü, projenin tamamlanmasının kredi verenler tarafından onaylanmasından, tüm yükümlülüklerin tamamen ödenmesine kadar geçen süre için toplamda 150.000.000 ABD Doları ile sınırlandırılmıştır.

- Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapara tutarlarının %65'ine tekabül edecek şekilde, kredi alanlar ile İş Bankası ve TSKB arasında çeşitli türev işlem sözleşmeleri akdedilmiştir. Bu kapsamda, 08.09.2015 ve 03.09.2019 tarihlerinde, İş Bankası ve TSKB ile bankaların standart genel türev işlemler sözleşmesini ve yatırım hesabı çerçeve sözleşmesi akdedilmiştir.
- Kredi verenler lehine teminat temsilcisi olarak hareket eden, İş Bankası lehine (bir diğer deyişle, teminat sözleşmeleri yalnızca İş Bankası ile imzalanmakta olup İş Bankası bu teminatlara hem kendi menfaatine hem kredi verenler menfaatine de lehtar olmaktadır) ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 29.06.2015 tarihli, 01.08.2019 tarihinde tadil edilen, 02.09.2019 tarihinde ek sözleşme düzenlenen; Gürmat Elektrik'in sahip olduğu banka hesaplarının tamamı üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi hesap rehni sözleşmeleri,
- 29.06.2015 tarihli, 08.08.2019 tarihinde tadil edilen, 25 Şubat 2022 tarihinde ek sözleşme düzenlenen; Gürmat Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmeleri,
- 06.07.2015 tarihli, 21.08.2019 tarihinde tadil edilen ve en son 22.08.2019 tarihinde ticaret sicilde tescil edilen; Gürmat Elektrik'in mal varlıkları üzerinde 14.200.000.000 TL'sine kadar (tadil edilmiş hali) Türk hukukuna tabi ticari işletme rehni,
- 09.08.2019 tarihli, 13.10.2020 ve 18.08.2021 tarihinde ek sözleşme ile tadil edilen, Gürmat Elektrik'in mal varlıkları üzerinde 1.460.400.000 ABD Dolarına kadar Türk hukukuna tabi taşınır rehni sözleşmesi,
- 27.05.2016 tarihli, 09.08.2019 tarihinde tadil edilen, aşağıda listesi verilen sözleşmeler tahtındaki alacakların devir ve temlikine ilişkin Türk hukukuna tabi alacakların devri sözleşmesi,

23 Şubat 2024

Sözleşme No	Tarih	Karşı Taraf
Sondaj Saha Servis Hizmetleri Sözleşmesi (Drilling Services Contract)	15.06.2015	Turkish Petroleum International Company Limited
EFE6.3357.0002.411	13.01.2016	Ormatürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
EFE7.SO/03-411	15.03.2017	Ormatürk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İnşaat Sözleşmesi (Construction Contract)	15.05.2015	GÜRIŞ İnşaat
Tadil Edilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş İşletme ve Bakım Sözleşmesi (Amended and Restated O&M Agreement)	İlk tarih 13.12.2007	Gürenerji Elektrik

- 27.05.2016 tarihli, 09.08.2019 tarihinde tadil edilen, Gürmat Elektrik'in EPIAŞ'a katılımcı olarak kaydından ve EPIAŞ nezdinde yürütülen dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının 14.200.000.000 TL'sine kadar kısmının devrine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri sözleşmesi,
- 12.04.2023 tarihli, Gürmat Elektrik'in Bordo Elektrik ile 09.01.2019 tarihinde imzaladığı, European Federation of Energy Traders (Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) ("EFET") elektriğin teslimi ve kabulüne ilişkin genel sözleşme ve Ek 2A tahtında oluşan elektrik satış gelirlerinin 1.095.000.000 ABD Doları kısmına kadar devrine ilişkin Türk hukukuna tabi ek alacak devri sözleşmesi,
- 27.05.2016 tarihli, 23.08.2019 tarihinde tadil edilen, 16.09.2020 de ek sözleşmesi akdedilen Gürmat Elektrik'in sigorta sözleşmeleri tahtında oluşan alacaklarının devir ve temlikine ilişkin sigorta alacaklarının ve reasürans alacaklarının devri sözleşmesi,
- 27.07.2019 tarihli, toplam 47,4 MW kapasiteye ilişkin 23 Mart 2004 tarih ve EÜ/308-2/423 sayılı üretim lisansı; toplam 114,9 MW kapasiteye ilişkin 13 Aralık 2012 tarih ve EÜ/4165-16/2491 sayılı üretim lisansı; toplam 22,6 MW kapasiteye ilişkin 22 Haziran 2017 tarih ve EÜ/7152/03692 sayılı üretim lisansı; toplam 25 MW kapasiteye ilişkin 11 Ocak 2018 tarih ve EÜ/7634-38/03844 sayılı üretim lisansı; ve toplam 50 MW kapasiteye ilişkin 18 Nisan 2019 tarih ve EÜ/8541-1/04228 sayılı üretim lisansının devrinin taahhüdüne ilişkin Türk hukukuna tabi elektrik üretim lisansı devir taahhütnamesi,
- 23.07.2015 tarihli, 08.08.2019 tarihinde tadil edilen kredi alan olarak Gürmat Elektrik, devreden olarak Şirket, GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding, Gürenerji Elektrik, Müşfik Hamdi Yamantürk ve teminat temsilcisi olarak İş Bankası arasında imzalanan devredenlerin Gürmat Elektrik'ten olan ardıl alacaklarının tamamının teminat amacıyla devrine ilişkin Türk hukukuna tabi ikincil sermaye kredileri ardıl alacaklarının devri sözleşmesi,
- 14.08.2015 tarihli, 15.08.2019 tarihinde tadil edilen, Gürmat Elektrik'in işletme ruhsatı ve ayrılmaz parçalarının üzerinde, teminat temsilcisi lehine işletme süresi boyunca ve ibra tarihine kadar 1.900.000.000 ABD Dolarlık, sürekli teminat teşkil etmek üzere ipotek tesis edilmesine ilişkin işletme ruhsatı ipotek sözleşmesi,
- Kredi sözleşmesi tahtında Gürmat Elektrik'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde 14.08.2015 tarihinde, 4083, 4084, 4086 yevmiye numarası ile düzenlenen ipotek sözleşmeleri 23.08.2019 tarihinde tadil edilmiş, ipotek tutarı birinci derece ve birinci sırada olmak üzere 1.900.000.000 ABD Dolarına çıkarılmıştır.
- Kredi sözleşmesi tahtında Gürmat Elektrik'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde 22.08.2019 tarihinde, 5641 yevmiye numarası ile 1.900.000.000 ABD Doları tutarında birinci derece ve birinci sırada ipotek sözleşmesi düzenlenmiştir.
- Son olarak, proje finansmanı kapsamında, herhangi bir temerrüt halinin meydana gelmesi üzerine, yukarıda listelenen teminatların yanı sıra, kredi verenlere JES'lerin işletimine tam olarak müdahale etme (step-in) yetkisinin sağlanması amacıyla; 22.08.2019 tarihinde, işletmecisi sıfatıyla Gürenerji Elektrik, kredi alan sıfatıyla Gürmat Elektrik ile teminat temsilcisi sıfatıyla İş Bankası, diğer kredi verenler arasında, Gürmat Elektrik altında faaliyet gösteren JES'lerin, 13.12.2007 tarihli, 22.08.2019 tarihinde tadil edilen işletme ve bakım sözleşmesi tahtında işletme ve bakım işlerine ilişkin İngiliz hukukuna tabi doğrudan sözleşmeler (direct agreements) akdedilmiştir.

23 Subat 2024

2. RES'lere ilişkin finansmanlar:

(a) Seyit Onbaşı RES Projesinin Finansmanı

30 Nisan 2018 tarihinde, kredi alan olarak Ayvacık Elektrik Üretim A.Ş. ("Ayvacık Elektrik") ve kredi veren olarak Pasha Yatırım Bankası A.Ş. ("Pasha Yatırım") arasında, Ayvacık Elektrik'in Çanakkale ili, Ayvacık ilçesinde 5,4 MW kurulu güce sahip faaliyette olan Seyit Onbaşı RES projesinin satın

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

252

İŞYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

alımının refinansmanı ve aynı proje kapsamında kapasite artırımına yönelik 4 MW'lık ek yatırımın finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 12.500.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca ardıl alacaklı ve/veya hissedar sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket taraftır.

Kredi vadesi, ilk kullandırım tarihinden itibaren 12,5 yıldır.

Kredi alan, kredi taksit anapara, faiz, komisyon ve eklentilerin tamamını ödemediği takdirde temettü dağıtamaz. Bu süre zarfında temettü dağıtabilmesi için kredi verenin yazılı izninin alınması ve temettü dağıtım yapılacak yılda hesaplanan borç servis karşılama oranının belirli seviyede olması gerekmektedir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 30.04.2018 tarihinde rehin veren olarak Ayvacık Elektrik'in, Pasha Yatırım nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına (12.500.000 ABD Doları) karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
- 10.05.2018 tarihinde ve 20.11.2018'de ek sözleşme ile rehin veren olarak Ayvacık Elektrik tarafından toplamda 12.500.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Ayvacık Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
- 10.05.2018 tarihinde devreden olarak Ayvacık Elektrik tarafından, Ayvacık Elektrik'in EPIAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının 190.000.000 TL tutarlı kısmı 10 yıl süre ile Pasha Yatırım'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir. 25 Mart 2020 tarihinde taraflar arasında 100.000.000 TL tutarlı Bordo Elektrik alacak devri sözleşmesi akdedilmiş, ilgili sözleşme 9 Aralık 2022 tarihinde tadil edilerek tutarı 400.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
- 30.04.2018 tarihinde rehin verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding ve Şirket ve şirket olarak Ayvacık Elektrik tarafından imzalanan, Ayvacık Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiş, sermaye tutarı ve hissedarlık oranlarındaki değişiklik nedeni ile 20.10.2021 tarihinde yeni bir hisse rehni sözleşmesi imzalanarak eskisi yürürlükten kaldırılmıştır.

(b) Belen RES Projesinin Finansmanı

17 Kasım 2021 tarihinde, kredi alan olarak Belen Elektrik ve kredi veren olarak Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ("Aktif Yatırım") arasında, Belen Elektrik'in Hatay ili, Belen ilçesinde bulunan Belen RES'in elektrik üretim faaliyetlerinin ve yatırımlarının finanse edilmesi amacı ile nakdi olarak kullanılabilecek 180.000.000 TL karşılığı 17.250.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu kredi ile Belen Elektrik'in Commerzbank ve Proparco'dan daha önce kullanmış olduğu proje finansman kredilerinin kalan bakiyeleri kapatılmıştır.

14.04.2023 tarihinde ilave olarak 10.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmelerine ayrıca müteselsil kefil sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding ve GÜRİŞ İnşaat taraftır.

Kredi vadesi, 120 aydır.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

23 Subat 2024

T.C. CUMHURİYETİ
MİLLÎ HİZMETLER BANKASI A.Ş.
1923

253

Türkiye İstatistik Kurumu A.Ş.

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- 17.11.2021 ve 14.04.2023 tarihlerinde rehin veren olarak Belen Elektrik'in, Aktif Yatırım nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
- 17.11.2021 ve 10.05.2023 tarihlerinde rehin verenler olarak GÜRİŞ İnşaat, GÜRİŞ Holding ve Şirket ve şirket olarak Belen Elektrik tarafından imzalanan, Belen Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,
- 17.11.2021 tarihinde rehin veren olarak Belen Elektrik tarafından toplamda 28.000.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Belen Elektrik'in ticari işletmesinin üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi ve 19.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Belen Elektrik tarafından toplamda 32.000.000 ABD Doları rehin/güvence bedeli ile Belen Elektrik'in ticari işletmesinin üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
- 17.11.2021 ve 26.04.2023 tarihlerinde devreden olarak Belen Elektrik tarafından, Belen Elektrik'in Yeşilirmak Elektrik ile elektrik alım-satım anlaşması nedeniyle her türlü alacağın Aktif Yatırım'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.

(c) Albay Çiğiltepe RES Projesinin Finansmanı

12 Haziran 2013 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilir 51.806.732 Euro limitli, Danimarka Exim (EKF) garantili bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket garantör olarak taraftır.

Kredi vadesi 15 yıldır.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra ve kredi veren olarak HSBC Bank A.Ş. ("HSBC") arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin/güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

31 Temmuz 2014 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım harcamalarının refinansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilir 86.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Asıl kredi veren, sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini 24 Aralık 2019 tarihli bir devir sözleşmesi ile kredi verene (HSBC Bank A.Ş) devretmiştir. 2 Ağustos 2021, 17 Ağustos 2021, 1 Eylül 2021, 16 Eylül 2021, 1 Ekim 2021, 1 Kasım 2021, 5 Ocak 2022, 1 Şubat 2022, 1 Mart 2022, 8 Mart 2022, 15 Mart 2022, 22 Mart 2022, 31 Mart 2022, 31 Mayıs 2022, 29 Temmuz 2022, 15 Ağustos 2022, 15 Eylül 2022, 14 Ekim 2022 ve 27 Ekim 2022 tarihlerinde sözleşmenin bazı hükümleri tadil edilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Kredi vadesi, 10 yıllık süreyi ifade etmektedir. Ancak, 27 Ekim 2022 tarihli tadil sözleşmesi ile bu süre 17 yıl olarak güncellenmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

23 Şubat 2024

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra ve kredi veren olarak HSBC arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin/güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapara tutarının %94'üne tekabül edecek şekilde, müşteri olarak Olgu Enerji, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞ İnşaat ve Şirket ile banka olarak HSBC arasında 08.09.2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda tadil edilebilen sermaye piyasası işlemleri ve yatırım ürünleri çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz (FRA) işlemleri ek sözleşmesi akdedilmiştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

31 Mart 2017 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC arasında, Olgu Enerji'nin Afyon ili Dinar İlçesinde ilave 31 adet (toplam 85,25 MW) türbin kullanılarak inşa edilecek ve işletilecek olan toplam 200,23 MW kapasiteli Albay Çiğiltepe RES projesinin ticari finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 45.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Taraflar arasında, 27 Ekim 2022 tarihinde sözleşmenin bazı hükümlerini tadil edilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak taraftır.

Kredi vadesi, 1+9 yıl olacak şekilde akdedilmiş ancak, 27 Ekim 2022 tarihli tadil sözleşmesi ile 29.250.000 Euro'luk kalan bakiyenin vadesi 2031 yılına kadar uzatılmıştır.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra ve kredi veren olarak HSBC arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin / güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla kredi anapara tutarının tamamına tekabül edecek şekilde, müşteri olarak Olgu Enerji, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞ İnşaat ve Şirket ile banka olarak HSBC arasında 08.09.2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda tadil edilebilen sermaye piyasası işlemleri ve yatırım ürünleri çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz (FRA) işlemleri ek sözleşmesi akdedilmiştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

4 Nisan 2017 tarihinde, kredi alan olarak Olgu Enerji ve kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra arasında, Olgu Enerji tarafından işletilen Albay Çiğiltepe RES projesinin yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 66.961.281 Euro limitli, Almanya Exim (Herfines) garantili bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Kredi vadesi 14 yıldır.



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

26.04.2023 tarihinde kredi alan olarak Olgu Enerji ve asıl kredi veren olarak HSBC Bank plc, Londra ve kredi veren olarak HSBC arasında security sharing deed akdedilmiştir. Söz konusu sözleşmede ayrıca, (i) GÜRİŞ İnşaat (ilk garantör) ve (ii) Şirket (ikinci garantör) garantör olarak taraftır.

Bu kapsamda 27.04.2023 tarihinde rehin veren olarak Olgu Enerji tarafından toplamda 200.000.000 Euro rehin/güvence bedeli ile Olgu Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Kredi alanın kredi sözleşmeleri kapsamındaki değişken faiz düzenlemeleri sebebiyle maruz kalabileceği faiz riskinden korunmaları amacıyla asgari olarak kredi anapara tutarının %48'ine tekabül edecek şekilde, müşteri olarak Olgu Enerji, müşterek borçlu ve müteselsil kefiller olarak GÜRİŞ İnşaat ve Şirket ile banka olarak HSBC arasında 08.09.2017 tarihli ve muhtelif zamanlarda tadil edilebilen sermaye piyasası işlemleri ve yatırım ürünleri çerçeve sözleşmesi ve faiz swap (IRS) ve vadeli faiz (FRA) işlemleri ek sözleşmesi akdedilmiştir. Bu kapsamda 31.07.2018 tarihi itibarıyla sabit faiz oranı revize edilmiştir.

(d) Ulu RES Projesinin Finansmanı

22 Eylül 2020 tarihinde, kredi alan olarak Ulu Enerji ve kredi veren olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ("TKYB") arasında, Bursa ili, İnegöl ve Keles ilçelerinde kurulmak üzere toplamda 120,4 MWm/120 MWe kurulu güce sahip lisanslı Ulu RES Projesinin tüm mühendislik çizimleri, inşası, donatımı, yönetimi ve işletilmesi işlerinin yapılmasını teminen, aşağıdaki koşullarla, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanılabilecek 'özel şartları' içeren bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir:

- (i) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) a) 140.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %79,55'ine denk gelen tutardaki dilim A kredisi; yatırım harcamalarının kısmi finansmanı, mevcut ortak borcunun kapatılması ve izin verilen hissedar borcunun sağlanması amacıyla nakdi olarak kullanılacaktır.
- (ii) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) a) 10.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %5,68'ine denk gelen tutardaki dilim B kredisi; projenin gerçekleştirilmesine ve/veya işletilmesine yönelik olarak inşaat dönemi veya işletme döneminde oluşabilecek nakit ihtiyaçları karşılamak amacı ile nakdi olarak kullanılabilecektir.
- (iii) Toplam azami 15.000.000 TL tutarındaki dilim C kredisi; proje kapsamında kredi alanın lisans yükümlülükleri için EPDK'ya, iletim hattı, katkı payı için TEİAŞ, elektrik alım-satım faaliyetleri için ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sair muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere gayrinakdi olarak teminat mektubu şeklinde kullanılacaktır.

Borç servisi ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla borç servisi rezerv hesabı, tüm sigorta ve tazminat gelirlerinin aktarılacağı sigorta ve tazminat gelirleri hesabı, zorunlu erken geri ödemesinde kullanılmak üzere nakit süpürme tutarlarının aktarılacağı nakit fazlası hesabı ve garantörler tarafından, borç servisi karşılama oranı uyarınca özkaynak katkısının yatırılacağı hesaplardaki tutarlar kredi veren lehine rehnedilmiş ve blokeli olacaktır.

Kredi sözleşmesi uyarınca, borç servisi karşılama oranının belirli bir seviyeyi sağlaması gerekmektedir. Ayrıca nakit süpürmeye konu olacak tutarlar; anapara geri ödemesiz dönem sonundan itibaren, her yıl, ilgili yılın hesaplama tarihinden sonraki ilk faiz ödeme tarihinde (i) dilim B kredisinin tüm fer'ileri ile birlikte ödenmiş ve kapanmış olacağı tarihe dek nakit fazlasının %100 ve (ii) dilim B kredisinin tüm fer'ileri ile birlikte ödenerek kapandığı tarihten itibaren nakit fazlasının %50'si proje cari hesabından nakit fazlası hesabına aktarılacak ve nakit fazlası hesabından tahsil edilmek suretiyle kredinin zorunlu erken ödemesinde kullanılacaktır.

Ulu Enerji, bazı koşulların sağlanması halinde, hissedarlara senede bir kereden fazla olmak üzere toplamda 256 adet iki aylık bütçelenmiş işletme giderlerinin düşülmesinden sonra kalan nakit fazlasının azami

%20'sine kadar olmak ve bu hususların kredi verene tarafından onaylanmış olması kaydıyla proje cari hesabından temettü ödemesi yapabilecektir.

Şirket'in sermayesini temsil eden payların azami %49'unun halka arz edilmesi işlemine ilişkin olarak, ilgili halka arz işlemi sonucunda Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının asgari %51'inin ve kontrolünün GÜRİŞ Grubu bünyesinde kalması kaydı ile izin verilmektedir.

Söz konusu kredi sözleşmesine garantör sıfatlarıyla GÜRİŞ Holding, GÜRİŞ İnşaat ve Şirket taraftır.

06.07.2021 tarihli tadil sözleşmesi ile 22.09.2020 tarihli özel şartları içeren orijinal kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank ("ETDB"), orijinal kredi sözleşmesine katılmak suretiyle, kredi veren sıfatını haiz olarak (hangisi daha düşükse) (i) 25.000.000 ABD Doları veya (ii) fiili proje maliyetinin azami %14,21'ine kadar nakden kullanılabilecek bir kredi tahsis etmesi (dilim D kredisi) ve kullanıldırılmasının sağlanması, TKYB tarafından tahsis edilmiş ve kullanıldırılmakta olan dilim A kredisi limiti ve kullanıldırım taahhüdünün, dilim D kredisi azami limiti oranında azalması, TKYB'nin gayri nakdi olarak kullanılabilecek bir ek kredi tahsis etmesi (dilim E kredisi) ve kullanıldırılmasının sağlanması ile ETDB orijinal kredi sözleşmesine taraf haline gelmiştir.

Krediye ilişkin genel hükümler tadil sözleşmesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

TKYB;

- (i) Toplam azami (hangisi daha düşükse) a) 115.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %65,35'ine denk gelen tutardaki dilim A kredisini,
- (ii) Toplam azami (hangisi daha düşükse) a) 10.000.000 ABD Doları veya b) fiili proje maliyetinin %5,69'una denk gelen tutardaki dilim B kredisini,
- (iii) Toplam azami 15.000.000 TL tutarındaki dilim C kredisini ve
- (iv) TKYB garanti sözleşmesi tahtında TKYB tarafından ETDB'ye garanti sağlanması amacıyla, dilim D kredisi uyarınca taahhüt edilmiş tutardan az olmamak üzere, kredi alan lehine taahhüt edilmiş dilim E kredisini,

ve

ETDB,

- (i) Toplam azami (hangisi daha düşük ise) (a) 25.000.000 ABD Doları veya (b) fiili proje maliyetinin %14,21'ine denk gelen tutardaki dilim D kredisini kullanıldırımı taahhüt etmektedir. Dilim E kredisi tahtında TKYB tarafından taahhüt edilmiş veya kullanıldırılmış olan gayrinakdi kredi tutarı, herhangi bir zamanda dilim D kredisi tahtında kredi alan ETDB'ye ödemekle yükümlü olduğu tutarı aşamaz.

Sigorta gelirlerine, tazminat gelirlerine ilişkin ve hissedar değişikliği sebebiyle zorunlu erken ödeme koşulları belirlenmiştir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi verenler (TKYB ve 06.07.2021 tarihinde aşağıda belirtilen sözleşmelere taraf olan ETDB) lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 22.09.2020 tarihinde ve 06.07.2021'de ek sözleşme ile rehin veren olarak Ulu Enerji'nin TKYB nezdindeki hesaplar üzerinde birinci sıradan (ilgili vergi ödemeleri hesaplarının, dilim D kredisi Kullanıldırım ve geri ödeme hesabının açıldığı kamu bankalarının söz konusu hesaplar üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu A.Ş.

[Handwritten signature]

İŞ BANKASI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Handwritten signature]

23 Subat 2024



takas, mahsup, rehin haklarının olması halinde bu haklardan hemen sonra gelmek üzere ikinci sırada) bir rehin tesis edilmiştir.

- 22.09.2020 tarihinde rehin ve intifa verenler olarak GÜRIŞ İnşaat, GÜRIŞ Holding, Şirket, Müşfik Hamdi Yamantürk, Tevfik Yamantürk ve Ulu Enerji tarafından imzalanan, rehin ve intifa verenlerin sahip olduğu, Ulu Enerji'nin sermayesinin %100'üne tekabül eden her biri 100 TL nominal değerde 1.555.000 adet pay ve ek payları ile her türlü getirileri üzerine rehin ve intifa alana birinci derece ve birinci sırada rehin ve intifa hakkı tesisi ve payları temsil eden tüm pay senetlerinin rehin ve intifa alana fiziksel olarak teslimi hususunda anlaşmışlardır.
- 22.09.2020 tarihinde garantör sıfatıyla GÜRIŞ İnşaat, Şirket, GÜRIŞ Holding ile kredi alan sıfatıyla Ulu Enerji tarafından garanti mektubu imzalanmıştır. Garantörlerden her biri ayrı ayrı, kredi alanın finans belgeleri tahtındaki tüm yükümlülüklerinin ve tüm teminat altına alınmış yükümlülüklerin zamanında ifa edilmesini kredi verene garantör sıfatıyla garanti ederler.
- 22.09.2020 tarihinde, müteselsil kefil sıfatıyla Müşfik Hamdi Yamantürk, Ulu Enerji ile birlikte azami 34.000.000 ABD Doları kefalet limiti tutarı ile sınırlı olmak üzere kredi limitinden bağımsız olarak, takip giderleri, avukatlık ücretleri ve bu tutarlara ilişkin doğmuş ve doğacak her türlü gider ve ödemelerden sorumlu olduğu hususunda kefalet mektubu imzalamıştır. İşbu kefalet mektubu; kredi alanın orman iznini almış, YEK destekleme mekanizmasına başvurmuş ve kredi verence kabul edilecek şekilde YEK destekleme mekanizmasına kabul edilmiş olduğunu tevsik eden belgelerin kredi verene sunulmuş olduğu tarihe kadar geçerli olduğu belirtilmiştir. Tüm taahhütler yerine getirilerek kefalet mektubunun geçerlilik süresi sona ermiştir.
- 22.09.2020 tarihinde taraflar arasında bankacılık, risk giderim (hedging) ve sigorta hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.
- 22.09.2020 tarihinde taraflar arasında aşağıda belirtilen kapsamda alacak devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak taraflar, 06.07.2021 tarihinde 1 nolu tadil sözleşmesi ile a) ETDB'nin, alacak devri sözleşmesi uyarınca TKYB lehine tesis edilmiş bulunan teminattan yararlanamayacağı ve anılan teminatın Ulu Enerji'ye ETDB tarafından kullanılacak dilim D kredisinin teminatını teşkil etmeyeceği ve b) ETDB'nin teminat dokümanları uyarınca TKYB lehine tesis edilmiş bulunan teminatlardan yararlanmayacağı, anılan teminatların Ulu Enerji'ye ETDB tarafından kullanılacak dilim D kredisinin teminatını teşkil etmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

- (i) Devre konu sözleşmelere ilişkin veya devredenin mevcut ve / veya ileride doğacak tüm alacakları, gelirleri ve bahse konu alacak ve gelirler üzerindeki tüm öncelik hakları
- (ii) İlgili taraflarca ve/veya sigorta şirketlerince devredene devre konu sözleşmeler tahtında ödenmesi gereken tüm tutarlar
- (iii) Devredenin herhangi bir sigorta poliçesi tahtındaki alacakları
- (iv) Devredenin faaliyetlerinden elde ettiği veya edeceği gelirler

Devre konu sözleşmelerin kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir:

- (i) Listesi yapılmış olan üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmeler, sigorta poliçeleri ve yeni sigorta poliçelerinde:

- a) Elektrik satış sözleşmelerinin 12 aydan uzun süreli olmaları veya herhangi bir mali yıl içinde birlikte ve ayrı ayrı toplamda 250.000 ABD Doları aşmaları,

23 Şubat 2024

- b) Karbon satış sözleşmeleri için 12 aydan uzun süreli olmaları ve veya herhangi bir mali yıl içinde yıllık sözleşme bedellerinin tek başına ya da toplamda 250.000 ABD Doları aşmaları aranacaktır.

(ii) Listelenmiş olmayan fakat devreden tarafından akdedilen veya teslim alınan, devredilen alacaklar tanımı kapsamına giren herhangi bir sözleşme (yukarıda a ve b maddelerindeki koşullar aranacaktır) ve / veya teminat mektubu ve bu sözleşmenin akdedilme tarihinden sonra akdedilen yeni bir sigorta poliçesi

- 04.03.2022 tarihinde TKYB ile Ulu Enerji arasında EPIAŞ alacaklarının devri sözleşmesi imzalanmıştır. Devreden olarak Ulu Enerji tarafından, Ulu Enerji'nin Bordo Elektrik ile yapmış olduğu enerji alım sözleşmesi çerçevesinde doğmuş ve doğacak alacakların EPIAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıllık döneme ait, 4.500.000.000 TL'ye kadar olan kısmını TKYB'ye teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.
- Kredi alan Ulu Enerji ile kredi veren TKYB arasında, 22.09.2020 tarihli özel şartlar ve 06.07.2021 tarihli tadil sözleşmesi No.1'e ek olarak, 09.05.2023 tarihinde, dilim A kredisi anapara geri ödemelerinin yeniden düzenlenmesi ve böylece ödeme planının nihai halini alması amacıyla mutabakat protokolü imzalanmıştır. İşbu protokole göre, dilim A kredisinin anapara geri ödemesi 30.06.2023 tarihinde başlayıp, 31.12.2032 tarihinde sona erecektir. Dilim B kredisinin geri ödemesi 30.03.2023 tarihinde 6 ayda bir faiz ödemeleri ile başlayıp, anapara ödemesi son taksit tarihi olan 30.09.2025'te ödenecektir.
- 09.05.2023 tarihinde TKYB ve Ulu Enerji arasında taşınır rehin sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda rehin veren Ulu Enerji, rehin alan TKYB'ye kredi sözleşmesi nedeniyle borcuna karşılık 225.000.000 ABD Doları rehin bedeliyle rehinli taşınır siciline tescil ettirilmiştir.

(e) Zeliha RES-Kaniye RES-Fatma RES Projesinin Finansmanı

29 Ağustos 2017 tarihinde, kredi alan olarak Derne Enerji ve kredi veren olarak KfW IPEX-Bank Gmbh arasında, Kırklareli (25,6 MW Zeliha RES), Tekirdağ (64 MW Kaniye RES) ve Muğla'da (80 MW Fatma RES) toplamda 169,6 MW kurulu güç ile faaliyette olan rüzgâr enerji santrallerine ilişkin Siemens Wind Power A/S, Siemens Wind Power Rüzgâr Enerjisi A.Ş. ("Siemens Wind Power") ve diğer yerel tedarikçilerin teslimat ve hizmetlerinin finansmanı için EKF kapsamında, 160.421.428 Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi geri ödemeleri 6 ayda bir anapara ve faiz şeklinde yapılacak olup, ilk geri ödeme 31.12.2017 tarihinde başlayıp, 30.06.2032 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu kredi sözleşmesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") garantör sıfatı ile garanti mektubu ile krediyi teminat altına almıştır.

20 Eylül 2017 tarihinde, kredi alan olarak Derne Enerji ve kredi veren olarak T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi arasında imzalanan ve GÜRİŞ İnşaat ve Şirket'in de garantör olarak taraf olduğu kredi sözleşmesi aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır:

- Dilim A kredisi için azami 84.000.000 Euro tutarında nakdi kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, projenin (ülke kredisi ile karşılanacak olanlar hariç) yatırım harcamalarının kısmi finansmanı ve istisna tutulan ortak borçlarının dilim A kredisi ile ödenecek kısmının hissedarlara geri ödenmesidir.

259

23 Subat 2024

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

İŞLETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- Dilim B kredisi için azami (hangisi daha düşük ise) ülke kredisi tutarında veya 160.421.428 Euro tutarında gayrinakdi kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, ihracatçı bankaya (KfW IPEX Bank) ülke kredisi teminat mektubunun verilmesidir.
- Dilim C kredisi için, azami 20.000.000 Euro tutarında gayrinakdi kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, Derne Enerji'nin EPDK lisans yükümlülükleri ve kamulaştırma için EPDK'ya, iletim hattı, katkı payı için TEİAŞ'a, proje kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Mal Müdürlükleri, ilgili elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili belediyelere sunulmak üzere Derne Enerji lehine düzenlenecek teminat mektuplarının verilmesidir.
- Dilim D kredisi için azami 3.000.000 TL tutarında nakdi kredi olmak üzere toplam azami 264.421.428 Euro ve 3.000.000 TL'ye kadar kredi sağlanacaktır. Bu kredinin kullanım amacı, Derne Temiz Enerji'nin işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik nakdi kredi kullanılmasıdır.
- Dilim A ve dilim B kredi tutarı planlanan proje maliyetinin azami %72,5'ini aşmayacaktır.
- Özkaynak taahhütleri; kredi / özkaynak oranının azami 72,5 / 27,5 oranında olması için gerekli tutarlar özkaynak olarak proje cari hesabında hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 20.09.2017 tarihinde kredi alan olarak Derne Enerji, orijinal ardıl alacaklı olarak GÜRIŞ İnşaat, Şirket ve Müşfik Hamdi Yamantürk ve kredi veren olarak Ziraat Bankası tarafından imzalanan, ardıl alacaklar üzerindeki, ardıl alacaklardan doğan ve ardıl alacaklar tahtındaki orijinal ardıl alacaklıların tüm haklarını, alacaklarını ve gelirlerini teminata konu borçların ifasının sürekli teminatını oluşturmak amacıyla kredi veren lehine teminat olarak devredilmesine ilişkin ardıl alacaklılık ve ardıl alacakların devri sözleşmesi,
- 20.09.2017 tarihinde rehin veren olarak Derne Enerji ve rehin alan olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi tarafından imzalanan, rehinli hesaplar ve yeni hesaplar üzerinde rehin alan lehine süresiz ve fek tarihine kadar Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi lehine birinci derecede ve birinci sırada ve Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi dışındaki herhangi bir bankada açılmış olması halinde ilgili bankanın hesabında takas, mahsup, rehin hakları bulunuyor ise bu haklardan hemen sonra teminat sağlamak üzere rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi ("Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi") ile Derne Enerji ve pay sahipleri arasında 20 Eylül 2017 tarihinde akdedilen ve 2 Mart 2022 tarihinde tadil edilen pay rehni sözleşmesi uyarınca kredi veren lehine, Derne Enerji'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden tüm paylar (gelecekte çıkarılacak paylar da dahil) ve bu payları temsil etmek üzere çıkartılan / çıkartılmış tüm nama yazılı pay senetleri üzerinde rehin alan ve intifa sahibi lehine birinci sırada bir rehin ve intifa hakkı tesis edilmesine ilişkin ve hissedarların Derne Enerji'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden nama yazılı pay senetlerini rehin alan ve intifa sahibine rehin ve intifa hakkı tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi hisse rehni ve intifa hakkı sözleşmesi,
- 20.09.2017 tarihinde rehin veren olarak Derne Enerji ve rehin alacaklısı Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi tarafından toplamda 450.000.000 Euro rehin/güvence bedeli ile Derne Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,

- 20.09.2017 tarihinde devreden olarak Derne Enerji ve devralan Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi arasında imzalanan alacak devri sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen alacaklar, teminata konu borçların sürekli teminatını oluşturmak üzere ve kredi vadesine kadar Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesine devir ve temlik edilmiştir:

(i) Alt hukuki ilişkiler (ilgili sözleşmeler, sigorta poliçeleri, lisanslar, teminat mektupları gibi) tahtında doğmuş ve doğacak olan, ek alacaklar (bu sözleşmede listelenmemiş olan devredilen alacaklar ve bu sözleşme tarihinden sonra doğacak devredilen alacaklar) tahtındaki ön ödemeler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecek alacakları da dahil tüm alacakları, hakları, geliri, talep haklarını, tasarruf haklarını ve menfaatleri ile belirtilmiş ve ileride belirtilecek sözleşmelerden kaynaklanan her türlü alacak. Belirtilmiş olan sözleşmeler arasında;

- a) Derne Enerji'nin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., GÜRİŞ İnşaat, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Siemens Wind Power ile imzaladığı katılımcı, uygulama, yüklenici, mal ve hizmet alımı, bakım onarım, türbin tedarik sözleşmesi,
- b) Siemens Financial Services tarafından Fatma, Zeliha ve Kanije RES'e ilişkin türbin tedarik sözleşmesi tahtında düzenlenen teminat mektupları,
- c) Santrallerin makine ve makine kırılması sigorta poliçesi, ve
- d) Santrallere ilişkin üretim lisansı.

(ii) RES'lerin herhangi bir nedenle kamulaştırılması sonucu Derne Enerji lehine doğacak kamulaştırma alacaklarını,

(iii) Derne Enerji'nin doğmuş ve/veya doğacak her türlü fatura alacaklarını, Derne Enerji'nin inşaat sözleşmeleri tahtındaki her türlü hakları ve alacakları ile bu sözleşmeler tahtında Derne Enerji'ye hitaben düzenlenmiş ve düzenlenecek teminat mektuplarından ve Derne Enerji'nin ana tedarik sözleşmesi ve diğer tüm tedarik sözleşmeleri tahtındaki her türlü hakları ve alacakları ile bu sözleşmeler tahtında Derne Enerji'ye hitaben düzenlenmiş ve düzenlenecek teminat mektuplarından ve Derne Enerji lehine tesis edilmiş ve edilecek garantilerden doğan alacakların tamamını,

(iv) Proje Belgeleri'nden kaynaklanan alacaklarını,

(v) Lisansların herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptali nedeniyle EPDK veya diğer üçüncü şahıslar nezdinde doğacak olan her türlü alacaklar, haklar, talep hakları, tasarruf hakları ve menfaatler,

23 Şubat 2024

(vi) RES'lerin EPDK veya diğer bir otorite tarafından kısmen veya tamamen satışı ile bağlantılı veya bunlardan doğan her türlü alacakları, hakları, gelirleri, talep haklarını ve menfaatleri,

(vii) Derne Temiz Enerji'nin Ziraat Bankası dışında herhangi bir banka ve/veya finans kuruluşu ile akdettiği veya akdedeceği her türlü türev işlemlerinden ve risk giderimi, işlemlerine yönelik imzalanacak risk giderimi (hedging) sözleşmelerinden doğacak her türlü hak ve alacakların tamamı,

(viii) Üçüncü kişi ve işveren mali mesuliyet sigortaları haricindeki sigorta poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sözleşmeler, herhangi diğer bir sözleşme, sigorta poliçesi ve sigorta poliçesi yerine imzalanmış olabilecek diğer belgeler, yeni sigorta poliçeleri tahtında ve bunlardan kaynaklanan veya Derne Temiz Enerji'nin doğmuş ve doğacak muaccel ve/veya müaccel alacakları, hakları, gelirleri, talep hakları ve bunlarla sınırlı olmaksızın;

a) Herhangi bir sigorta poliçesi ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

261

DERNE ENERJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

tahtındaki Derne Temiz Enerji'nin muaccel ve müeccel alacaklarına ilişkin tüm haklarını,

- b) Sigorta poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi tahtında oluşacak temerrüt halleri veya sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan zararlara ilişkin Derne Temiz Enerji'nin tüm talep, ihtar ve muacceliyet ihbar haklarını,
- c) Sigorta poliçeleri ve bunlara esas teşkil eden sigorta sözleşmesi tahtında Derne Temiz Enerji'ye tanınmış bulunan mali veya gayri mali nitelikteki tüm haklarını, ve
- d) Yukarıda sayılanlar ile ilgili tüm para alacaklarını.

(ix) Derne Enerji'nin doğmuş ya da doğacak KDV iadesi alacakları ile bunlardan doğan her türlü talep hakları, tasarruf hakları

(x) Teminat mektupları tahtında ilgili bankalar tarafından Derne Enerji'ye borçlu olunan veya ödenmesi gereken tüm tutarları ve Derne Enerji'nin tüm hakları, talep hakları ve menfaatleri de dahil olmak üzere, teminat mektupları tahtında doğabilecek tüm alacaklar ve diğer tüm haklar

- 20.09.2017 tarihinde devreden olarak Derne Enerji ile devir alan olarak Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi, elektrik piyasasına ilişkin alacakların devri hususunda anlaşmışlardır. EPİAŞ alacakları alacak devri sözleşmesi kapsamında devredilen alacaklar; EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildiriminin EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 2.500.000.000,00 (iki milyar beş yüz milyon) TL'ye kadar olan kısmını 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere devir alana devir ve temlik edilmiştir.

20.09.2017 tarihinde Derne Enerji ile Ziraat Bankası arasında elektrik üretim lisansı devir taahhütnamesi imzalanmıştır. Herhangi bir temerrüt halinin oluştuğunun Ziraat Bankası tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, Derne Enerji, Ziraat Bankası'nın, EPDK'dan yönetmelik kapsamındaki tüm koşulları yerine getirmiş herhangi bir üçüncü kişiye Derne Enerji adına EPDK tarafından santraller adına düzenlenmiş lisansların devamı niteliğinde yeni lisanslar düzenlenmesini isteyebilme hakkı olduğunu kabul etmektedir. Kredi sözleşmesindeki garantilerin kapsamında garantörler; proje tamamlama garantisi, borç ödeme yeterlilik oranı garantisi (asgari 1,10 seviyesi) ve destekleme garantisi vermiştir.

Destekleme garantisi kapsamında, garantörlerden her biri ilk geri ödeme tarihinden en fazla 5 (beş) iş günü öncesinden başlayarak kredi vadesine kadar her bir faiz ödeme tarihinden en fazla 5 (beş) iş günü öncesine kadar, içinde bulunulan faiz dönemine ilişkin borç servis rezerv hesabı zorunlu bakiyesinin tamamının, kredi alan tarafından borç servis rezerv hesabında hazır bulundurulacağını kredi sözleşmesi ve diğer finansman belgelerindeki yer alan borç, taahhüt ve yükümlülüklerinden ayrı ve bağımsız olarak ve bu yükümlülüklerine ilaveten ve diğer garantörlerin ve borçluların borç, taahhüt ve yükümlülüklerinden ayrı ve bağımsız garantör olarak garanti eder.

(f) Kocatepe RES Projesinin Finansmanı

23 Şubat 2024

20 Mayıs 2019 tarihinde, müşteri olarak İzdem Enerji ve banka olarak Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("Finans Katılım") arasında, Afyonkarahisar ili, Sandıklı-Dinar ilçeleri sınırları içerisinde, İzdem Enerji tarafından, her biri 4 MW kurulu gücünde 25 türbinden oluşan toplam 100 MWm kurulu güce sahip Kocatepe RES projesi yatırımının finanse edilmesi ile ilgili olarak 79.000.000 Euro tutarında (nakdi dilim A kredi limiti), 28.000.000 Euro tutarında (gayrinakdi dilim B kredi limiti) aşağıdaki koşullarda bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

İzdem Enerji A.Ş.

İzdem Enerji A.Ş.

Söz konusu kredi sözleşmesine garantör sıfatı ile GÜRIŞ Holding, GÜRIŞ İnşaat, GÜRIŞ Makina ve Montaj Sanayi A.Ş. firmaları ile Müşfik Hamdi Yamantürk taraftır.

- Dilim A kredi limiti kapsamında kullanılacak kredinin amacı, projenin yatırım harcamalarının finansmanıdır.
- Dilim B kredi limiti kapsamında kullanılacak kredinin amacı, proje kapsamında Almanya ihracat kredi kuruluşu olan HERMES garantisi altında 28.000.000 Euro tutarında kredi için banka tarafından teminat mektubu veya kontrgaranti düzenlenmesidir.
- İzdem Enerji, borç servis karşılama oranının birin altına inmemesini sağlayacaktır.

Bahse konu kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 02.04.2020 tarihinde devir eden olarak İzdem Enerji, devir alan olarak Finans Katılım, elektrik piyasasına ilişkin alacakların devri hususunda anlaşmışlardır. EPİAŞ alacakları alacak devri sözleşmesi kapsamında devredilen alacaklar; EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildirimini EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere 1.150.000.000 TL'ye kadar olan kısmını devir ve temlik edilmiştir. 18 Mart 2021 tarihinde ise ilk temlik Sözleşmesi kapsamında devir ve temlik edilen alacaklardan sonra gelmek üzere EPİAŞ'a yapılacak olan devir bildirimini EPİAŞ tarafından onaylanması tarihinden itibaren başlamak kaydıyla 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere 500.000.000 TL'ye kadar olan kısmını devir ve temlik edilmiştir.
- 14.10.2021 tarihinde İzdem Enerji ile Finans Katılım arasında genel alacak devri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu, proje kapsamında İzdem Enerji'nin elektrik enerjisi ve kapasitesi satışından kaynaklanan / kaynaklanacak mevcut ve ilerideki (doğmuş ve doğacak) tüm gelirlerinin (Bordo Elektrik ile 28.09.2019 tarihinde imzaladığı elektriğin teslimi ve kabulüne ilişkin genel sözleşme tahtında doğmuş ve doğacak tüm gelirleri de dahil olmak üzere) Finans Katılıma devir ve temlik edilmesidir.
- 20.05.2019 tarihinde İzdem Enerji ile Finans Katılım arasında elektrik üretim lisansı devir taahhütnamesi imzalanmıştır. Herhangi bir temerrüt halinin mevcudiyeti halinde Banka alacağının özel kredi sözleşmesi uyarınca muaccel hale getirmiş olması durumunda Banka'nın EPDK'dan yönetmelik kapsamında tüm koşulları yerine getirmiş herhangi bir üçüncü kişiye İzdem adına EPDK'dan yeni bir lisans düzenlenmesini gerekçelerini belirterek isteyebileceğini gayri kabulü rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
- 20.05.2019 tarihinde müşteri sıfatıyla İzdem Enerji, rehin verenler olarak GÜRIŞ İnşaat, GÜRIŞ Holding, Şirket, Müşfik Hamdi Yamantürk ve Tevfik Yamantürk ve rehin alan olarak Finans Katılım arasında pay rehin sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme, İzdem Enerji'nin sermayesini teşkil eden payların tamamı üzerinde rehin verenler, banka lehine, fekki banka tarafından bildirilinceye kadar ve her halükarda teminat altına alınan yükümlülüklerin bankaya tamamen ödendiği tarihe kadar geçerli olacak şekilde rehin tesis etmek amacıyla akdedilmiştir. Sözleşmenin düzenlenme tarihi itibarıyla İzdem'in sermayesini temsil eden 550.000 (beş yüz elli bin) adet payı temsil eden nama yazılı pay senetleri tanzim edilmiştir.
- 20.05.2019 tarihinde rehin veren olarak İzdem Enerji ve rehin alan olarak Finans Katılım arasında müteselsil kefalet ve hesap rehni sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11.03.2021 tarihinde rehin veren olarak İzdem Enerji tarafından toplamda 95.975.553 Euro rehin/güvence bedeli ile İzdem Enerji'nin bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi 18.03.2021 tarihinde rehin veren olarak İzdem Enerji tarafından toplamda 25.874.547 Euro rehin / güvence bedeli ile İzdem Enerji'nin

bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi.

12 Mart 2020 tarihinde kredi alan olarak İzdem Enerji ve kredi veren olarak DZ Bank AG arasında, 25.900.000 Euro tutarında her biri 4 MWm gücünde 25 türbinden oluşan toplam kurulu gücü 100MWm olan Kocatepe RES Projesi, ENERCON GmbH ve ENERCON Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. ve diğer yerel tedarikçilerin teslimat ve hizmetlerinin finansmanı için, Euler Hermes garantisi ile ECA kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi geri ödemeleri 6 ayda bir anapara ve faiz şeklinde yapılacaktır. İlk kredi geri ödemesi 09.09.2020 tarihinde başlayıp, 09.03.2033 tarihinde sona erecektir.

(g) Şenköy RES Projesinin Finansmanı

27 Haziran 2012 tarihinde, kredi alan olarak Eolos Rüzgar ve kredi veren olarak Proparco arasında, Eolos Rüzgar'ın Hatay ili, Şenköy ilçesinde 27 MW kurulu güce sahip Şenköy RES projesinin finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilir 14 yıl vadeli, 31.000.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

11 Şubat 2014 tarihinde, yine kredi alan olarak Eolos Rüzgar ve kredi veren olarak Proparco arasında Şenköy RES projesinin 9 MW'lık ilave kapasite artışının finansmanı amacıyla 13 yıl vadeli, 10.200.000 Euro limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

11 Şubat 2014 tarihinde ilk kullanılan (31.000.000 Euro) kredinin sözleşmesi tadil edilmiş ve her iki kredi bir şemsiye sözleşme (umbrella agreement) altında birleştirilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmelerine garantör sıfatıyla GÜRİŞ İnşaat taraftır. Ayrıca her iki kredi için toplam anapara ve sabit ödenecek faiz tutarına karşılık gelen tutar kadar teminat senedi verilmiştir.

Herhangi bir ödeme gününde gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı, 1.05'ten küçük olmayacaktır.

23.02.2023 tarihinde yapılan tadil ile 1 yıl süreli geri ödemesiz dönem (2022 yılı) eklenmiş ve bu oran aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

- 2021 yılına kadar (2021 yılı dahil) herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı 1.05'ten küçük olmayacak,
- 2022 yılında borç servis karşılama oranı değerlendirmesi yapılmayacak,
- 2023 yılında herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen borç servis karşılama oranı 1.00'dan küçük; gerçekleşmesi planlanan Borç Servis Karşılama Oranı ise 1.05'ten küçük olmayacak, 23 Şubat 2024
- 2024 yılı ve sonrasında herhangi bir ödeme gününde, gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan borç servis karşılama oranı, 1.05'ten küçük olmayacak.

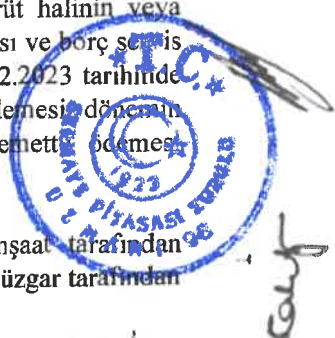
- Kredi alanının hissedarlara temettü ödemesi yapabilmesi için hiçbir temerrüt halinin veya meydana gelme tehdidinin olmaması, kredi verenin önceden onayının alınması ve borç servis karşılama oranının 1.10'a eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir. 23.02.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile yukarıda belirtilen koşullara bakılmaksızın, kredi alan, ödemesiz dönemin başladığı tarihten 1 Ocak 2025'e kadar (bu tarih hariç) herhangi bir temettü ödemesi yapmayacaktır.

GÜRİŞ Grubu'nun diğer projelerinin finansmanını sağlamak üzere GÜRİŞ İnşaat tarafından kullanılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aşağıda sayılan teminatlar Eolos Rüzgar tarafından

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

264

İŞTİRAKİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.



sağlanmıştır. Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren TSKB lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar'ın elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPIAŞ alacaklarının 600.000.000 TL'lik kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi akdedilmiştir, 26.06.2023 tarihinde temlik tutarı 650.000.000 TL olacak şekilde tadil edilmiştir.
- 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar'ın EPIAŞ harici tüm alacaklarının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi akdedilmiştir.
- 27.12.2021 tarihinde rehin veren olarak Eolos Rüzgar'ın, TSKB nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına karşılık gelen kısma, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi akdedilmiştir.
- 27.12.2021 tarihinde rehin verenler olarak Şirket, GÜRIŞ Holding ve GÜRIŞ İnşaat'ın, Eolos Rüzgar'da sahip olduğu payların, kredi veren olarak, TSKB lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiştir, 23.06.2023 tarihinde sözleşme tadil edilmiştir.
- 27.12.2021 tarihinde Eolos Rüzgar ile TSKB arasında Elektrik Üretim Lisansı Devir Taahhütnamesi akdedilmiştir.
- 07.01.2022 tarihinde rehin veren olarak Eolos Rüzgar tarafından toplamda 37.200.000 EURO rehin/güvence bedeli ile Eolos Rüzgar'ın bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

3. HES'lere ilişkin finansmanlar:

(a) Çermikler HES Projesinin Finansmanı

7 Nisan 2022 tarihinde, kredi alan olarak Çermikler Elektrik ve kredi veren olarak Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası") arasında, Çermikler Elektrik'in sahibi olduğu ve borç ödemesini tamamladığı Sivas'ta 25 MW kurulu gücündeki Çermikler HES projesinin kurumsal finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilir 7.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi ve genel kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca garantörler olarak GÜRIŞ İnşaat ve Bordo Elektrik tarafur.

Kredinin vadesi 30.12.2026 olarak belirlenmiştir.

23 Şubat 2024

Kredi alanın hissedarlara temettü ödemesi yapabilmesi için, hiçbir temerrüt halinin olmaması, borç servis karşılama oranının belirli seviyede olması, nakit süpürmenin sözleşme hükümlerine göre yapılması ve borç servis rezerv hesabının bir sonraki kredi anapara ve faiz tutarlarını karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren (lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 25.04.2022 tarihinde garantörler olarak GÜRIŞ İnşaat ve Bordo Elektrik ile Garanti Bankası arasında teminat altına alınan borçların azami 8.000.000 ABD Dolarına kadar ödenmesini garantör sıfatıyla garanti ettiklerine dair Türk hukukuna tabi bir garanti sözleşmesi,
- 25.04.2022 tarihinde rehin veren olarak Çermikler Elektrik'in, Garanti Bankası nezdindeki, banka tarafından belirlenen hesapların üzerinde, teminata alınmış borçların tamamen ve eksiksiz kapatılmasına kadar, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
- 25.04.2022 tarihinde rehin verenler olarak GÜRIŞ İnşaat, GÜRIŞ Holding ve Şirket ve Çermikler Elektrik tarafından imzalanan, rehin verenlerin sahip olduğu ve Çermikler

Elektrik'in sermayesinin tamamı üzerinde hisse rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,

- 25.04.2022 tarihinde rehin veren olarak Çermikler Elektrik tarafından toplamda 8.400.000 ABD Doları rehin / güvence bedeli ile Çermikler Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir taşınır rehni sözleşmesi,
- 25.04.2022 tarihinde devreden olarak Çermikler Elektrik tarafından, Çermikler Elektrik'in aşağıda belirtilen alacaklarından 8.750.000 ABD Dolarına kadar olan kısmını Garanti Bankası'na teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir; (i) Çermikler Elektrik'in Bordo Elektrik ile aralarındaki sözleşmeye istinaden elektrik alım satımına ilişkin alacakları, (ii) İşverene mali mesuliyet ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları hariç olmak üzere Çermikler Elektrik'in Eureko Sigorta ile aralarında akdedilen Operasyonel Tüm Riskler Sigorta Poliçesi kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü alacakları ve (iii) Devir eden tarafından ihraç edilecek karbon sertifikalarının alım ve satımına ilişkin karbon sertifikası satış sözleşmesi tahtında doğacak alacakları.

(b) Espiye HES Projesinin Finansmanı

22 Kasım 2016 tarihinde, kredi alan olarak Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş. (yeni ünvanı Espiye Elektrik) ve kredi veren olarak Burgan Bank A.Ş. ("**Burgan Bank**") arasında, Espiye Elektrik'in Giresun ili, Espiye ilçesindeki 14,07 MWm kurulu güce sahip Espiye HES'e sahip olan ve üretici lisansı bulunan şirketin (Siirt Akköy Enerji) hisselerinin tamamının satın alınmasının finansmanı amacıyla nakdi olarak kullanılabilecek 19.000.000 ABD Doları limitli bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir.

Söz konusu kredi sözleşmesine ayrıca müteselsil kefil sıfatıyla GÜRİŞ Holding, Şirket ve DC Elektrik Üretim A.Ş. ("**DC Elektrik**") taraftır.

23 Subat 2024

Kredi vadesi, 12 yıldır.

Herhangi bir temerrüt hali mevcut olmaması kaydıyla, toplam kredi anapara tutarının % 40'ının geri ödenmiş olması halinde nihai hissedarlara temettü ödemesi yapılabilecektir.

Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak Espiye Elektrik'in, Burgan Bank nezdindeki hesapların tamamı üzerinde, rehin tutarına (30.000.000 ABD Doları) karşılık gelen kısmına, hesap rehni tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hesap rehni sözleşmesi,
- 22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak DC Elektrik'in Espiye Elektrik'te sahip olduğu payların kredi veren lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi,
- 22.11.2016 tarihinde rehin veren olarak Espiye Elektrik tarafından toplamda 135.000.000 TL rehin/güvence bedeli ile Espiye Elektrik'in bazı taşınır varlıkları üzerinde rehin tesis edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir ticari işletme rehni sözleşmesi,
- 22.11.2016 tarihinde devreden olarak Espiye Elektrik tarafından, Espiye Elektrik'in EPIAŞ nezdinde YEKDEM kapsamında 2017 yılı içerisinde ve takip eden yıllar için de başvuru yapılması halinde bu yıllar içerisinde gerçekleştireceği elektrik enerjisi üretiminden doğacak alacaklar ve ileride YEKDEM dışında devreden başkaca herhangi bir temlik boşluğu ile yapacağı enerji alım-satımı kapsamında doğacak alacaklarının 40.000.000 ABD Doları tutarlı kısmının Burgan Bank'a teminat amacıyla devredilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.
- 10.05.2018 tarihinde Espiye Elektrik'in elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPIAŞ alacaklarının 220.000.000 TL'lik kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri sözleşmesi akdedilmiştir.

- 18.05.2023 tarihinde temlik eden olarak, Pokut Elektrik ile Burgan Bank arasında, banka alacaklarının herhangi bir zamanda, döviz cinsi ya da dövize endeksli nakit ve/veya gayrinakit kredilerinin ve bunların faiz ve her türlü ferilerinin, o anda geçerli “banka gişe döviz alış kuru” üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı ve temlikin teminatını teşkil ettiği başka her türlü kredi borçları ile faiz ve ferilerinden oluşan toplam kredi borçlarının; o tarih itibarıyla, bankaya temlik edilmiş olan, ancak henüz temlik kapsamında bankaca tahsil edilmemiş olan Türk Lirası cinsi alacak tutarının % 90’ını (yüzde doksan) aştığı her durumda ek temlik sözleşmesi yapılmak üzere Türk hukukuna tabi alacağın temliği vaadi sözleşmesi akdedilmiştir.

(d) Gimak Enerji Üretim Limited Şirketi

Gimak Enerji’nin sahibi olduğu Çeşmebaşı HES tesisi proje finansmanı kapsamında tüm krediler kapanmış olup, nakdi riski yoktur.

GÜRİŞ Grubu’nun diğer projelerinin finansmanını sağlamak üzere GÜRİŞ İnşaat tarafından kullanılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aşağıda sayılan teminatlar Gimak Enerji tarafından sağlanmıştır. Kredi sözleşmesi kapsamında, kredi veren TSKB lehine ilgili teminatların tesis edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen teminat sözleşmeleri akdedilmiştir:

- 26.06.2023 tarihinde Gimak Enerji’nin elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğacak EPİAŞ alacaklarının 550.000.000 TL’lik kısmının temlik edildiğine ilişkin Türk hukukuna tabi alacak devri (temlik) sözleşmesi,
- 23.06.2023 tarihinde rehin verenler olarak Şirket, GÜRİŞ Holding ve GÜRİŞ İnşaat’ın, Gimak Enerji’de sahip olduğu payların, kredi veren olarak, TSKB lehine rehin edilmesine ilişkin Türk hukukuna tabi bir hisse rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Ortak Girişim Sözleşmesi

9 Ağustos 2022 tarihinde, GÜRİŞ İnşaat, Şirket ve BRD Energy arasında, destek önlemleri kapsamında 10 MW ile 75 MW (dahil) arasında kurulu güce sahip seçilen teklif sahibi tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti içerisinde belirlenen sahada kurulacak olan bir rüzgâr kırması tesisinin tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletimi, bakımı ve devri ihalesine katılma konusunda anlaşmaya varan şirketlerin/operatörlerin ortak girişiminin kurulması ve ihaleyi kazanmaları durumunda, sözleşmenin ön açıklamasında belirtilen projeyi usulüne uygun olarak işletmelerini sağlayacak bir ortak girişim sözleşmesi (“Ortak Girişim Sözleşmesi”) akdedilmiştir.

23 Şubat 2024

Bu sözleşme ile taraflar:

- ihaleyi başarılı şekilde kazanmaları durumunda ön yeterlilik, yeterlilik ve işletme aşamasında işbirliğine ilişkin hüküm ve koşulları belirlemeyi kabul ederler;
- yalnızca bu sözleşmede atıfta bulunulan ihale çağrısında belirlenen proje ile ilgili olarak bir ortak girişim kurmayı

beyan etmişlerdir.

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Satın Alma Sözleşmeleri

Şirket, aşağıda detaylarına yer verilen borçlanma araçlarının (“Borçlanma Aracı”) Türkiye Cumhuriyeti dışında ihracı ve satışı için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.05.2018 tarih ve 23/656 sayılı kararı ile onaylanmış 24.05.2018 tarih ve 86/BA-656 sayılı ihraç belgesi (“İhraç belgesi”) kapsamında 90 milyon Avro ihraç tavanına ilişkin olarak aşağıdaki sözleşmeleri imzalamıştır:

1. 30.06.2028 vadeli, 40 milyon Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi

27 Haziran 2018 tarihinde, ihraççı olarak Şirket ve satın alan olarak ENERCON GmbH (“ENERCON” veya “Satın Alan”) arasında yapılan ve İhraççı’nın, 30/06/2028 vadeli, 40 milyon Avro nominal

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.

168



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı tahvil ("Tahvil") ihraç edilmesi amacıyla bir satın alma sözleşmesi (subscription agreement) ("40 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi") imzalanmıştır. Tahvil, her biri 1.000 Avro nominal değerde, birbirlerine karşı eşit haklara sahip olan 40.000 adet kısmi tahvile bölünmüştür ("Kısmi Tahviller"). Faiz, 31.12.2018 tarihinden başlamak ve sözleşmede tanımlandığı şekli ile nihai vade tarihinde (her biri bir "Faiz Ödeme Tarihi") sona ermek üzere her yılın 30.06 ve 31.12 tarihlerinde ödenmektedir.

İhraççı, Tahvil'i 28.06.2018 tarihinde Satın Alan'a ihraç etmeyi kabul etmiştir ("Kapanış Tarihi"). Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 40 milyon Avro anapara tutarında kendisi tarafından alınan Tahvil için ödeme yapmıştır.

Sözleşmenin ön şartları aşağıda belirtilmektedir:

- Kocatepe RES - İzdem Enerji Satın Alan veya Satın Alan'ın bağlı bir şirketi, 25 ENERCON e-126 EP3 rüzgâr enerjisi dönüştürücüsünden oluşan kara rüzgâr enerjisi santrali için rüzgâr enerjisi dönüştürücülerinin tedarik, yapım, kurulum, devreye alma ve test edilmesi için teslimat ve kurulum sözleşmelerine girdikten sonra, 4 MW nominal gücü ve 116 metre kule yüksekliği ile birlikte, yardımcı sistemler ve değerlemeler ile birlikte, Afyon, Türkiye'de bulunacak ve tüm bu sözleşmeler tam olarak yürürlükte ve etkili olacaktır. Bu koşullar ve bu sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına uygun olarak emsal koşulların yerine getirilmesi veya feragat edilmesi koşuluyla, Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 40 milyon Avro tutarındaki Tahvil için ödeme yapması;
- GÜRİŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması için Satın Alan lehine ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu yazılı olarak teyit etmesi;
- GÜRİŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için Satın Alan lehine, ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu, usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde yazılı olarak beyan etmesi;
- Kapanış Tarihi'nde (i) İhraççı'nın 40 milyon Avro değerinde Sözleşmesi'ndeki beyan ve taahhütleri ile GÜRİŞ Holding'in yukarıdaki (b) bendinde yer alan teminat kapsamındaki beyan ve taahhütlerinin Kapanış Tarihi'nde ve Kapanış Tarihi'nde yapılmış gibi gerçek, doğru ve tam bir şekilde yerine getirmesi ve (ii) İhraççı'nın 40 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi kapsamındaki Kapanış Tarihi'nde veya öncesinde yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması;
- Kapanış Tarihi itibarıyla, İhraççı'nın yayınlanan son finansal tablolarının muhasebe referans tarihinden bu yana İhraççı'nın işinde, beklentilerinde, özkaynaklarında, varlıklarında, finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında veya genel işlerinde önemli olumsuz bir değişiklik veya ileriye dönük önemli olumsuz bir değişiklik içeren herhangi bir gelişme veya olay olmamış olması.

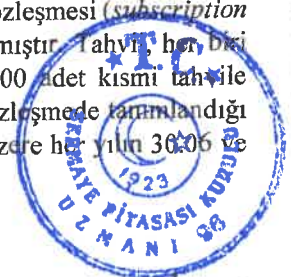
İhraççı, Tahvil'i Kapanış Tarihi'nde Satın Alan'a Tahvil'in nominal tutarının % 100'ü fiyatıyla teslim etmiştir.

2. 30/06/2028 vadeli 25.000.000 Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi

27 Haziran 2018 tarihinde, ihraççı olarak Şirket ve satın alan olarak ENERCON GmbH ("ENERCON" veya "Satın Alan") arasında yapılan ve İhraççı'nın, 30.06.2028 vadeli 25 milyon Avro nominal değerli, yıllık %2,5 faiz oranlı tahvil ("Tahvil") ihraç edilmesi amacıyla bir satın alma sözleşmesi (subscription agreement) ("25 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi") imzalanmıştır. Tahvil, her biri 1.000 Avro nominal değerde, birbirlerine karşı eşit haklara sahip olan 25.000 adet kısmi tahvile bölünmüştür ("Kısmi Tahviller"). Faiz, 31.12.2018 tarihinden başlamak ve sözleşmede tanımlandığı şekli ile nihai vade tarihinde (her biri bir "Faiz Ödeme Tarihi") sona ermek üzere her yılın 30.06 ve 31.12 tarihlerinde ödenmektedir.

23 Subat 2024

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.



Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI KURULU
MENKUL DEĞERLER

İhraççı, Tahvil'i 28.06.2018 tarihinde Satın Alan'a ihraç etmeyi kabul etmiştir ("Kapanış Tarihi"). Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 25 milyon Avro anapara tutarında kendisi tarafından alınan Tahvil için ödeme yapmıştır.

Sözleşmenin ön şartları aşağıda belirtilmektedir:

- Yuvacık RES (yeni adı: Ulu RES) - Yuva Enerji (yeni adı: Ulu Enerji) Satın Alan veya Satın Alan'ın bağlı bir şirketi arasında 34 adet ENERCON E-126 EP3 rüzgâr enerjisi dönüştürücüsünden oluşan kara rüzgâr santrali için rüzgâr enerjisi dönüştürücülerinin temini, inşası, kurulumu, devreye alınması ve test edilmesi için teslimat ve kurulum sözleşmeleri imzalanmıştır, Türkiye'nin Kocaeli, Bursa, ve Sakarya illerinde sırasıyla Gölcük, İzmit ve Pamukova belediyelerinde yer alacak 4 MW nominal güce ve 135 metre kule yüksekliğine sahip, yardımcı sistemler ve eklentiler ile birlikte, tüm bu sözleşmeler tam olarak yürürlüktedir. Bu koşullar ve bu sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına uygun olarak emsal koşulların yerine getirilmesi veya feragat edilmesi koşuluyla, Satın Alan, Kapanış Tarihi'nde toplam 25 milyon Avro tutarındaki Tahvil için ödeme yapması;
- GÜRIŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması için Satın Alan lehine ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu yazılı olarak teyit etmesi;
- GÜRIŞ Holding, Tahvil kapsamındaki geri ödeme yükümlülüklerini güvence altına almak için Satın Alan lehine, ana şirket garantisiyle bağlı olduğunu, usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde yazılı olarak beyan etmesi;
- Kapanış Tarihi'nde (i) İhraççı'nın 25 milyon Avro değerinde Satın Alma Sözleşmesi'ndeki beyan ve taahhütleri ile GÜRIŞ Holding'in yukarıdaki (b) bendinde yer alan teminat kapsamındaki beyan ve taahhütlerin Kapanış Tarihi'nde ve Kapanış Tarihi'nde yapılmış gibi gerçek, doğru ve tam bir şekilde yerine getirmesi ve (ii) İhraççı'nın 25 milyon Avro değerinde Sözleşmesi kapsamındaki Kapanış Tarihi'nde veya öncesinde yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması;
- Kapanış Tarihi itibarıyla, İhraççı'nın yayınlanan son finansal tablolarının muhasebe referans tarihinden bu yana İhraççı'nın işinde, beklentilerinde, özkaynaklarında, varlıklarında, finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında veya genel işlerinde önemli olumsuz bir değişiklik veya ileriye dönük önemli olumsuz bir değişiklik içeren herhangi bir gelişme veya olay olmamış olması.

İhraççı, Tahvil'i Kapanış Tarihi'nde Satın Alan'a Tahvil'in nominal tutarının % 100'ü fiyatıyla teslim etmiştir.

İpotek, Ticari İşletme ve Taşınır Rehni Sözleşmeleri

İpotek, ticari işletme ve taşınır rehni sözleşmeleri hakkında detaylı bilgi işbu İzahname'nin 9.1.3 numaralı (Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, aynı haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi) bölümünde yer almaktadır.

Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca bir HES üretim lisansı alabilmek için, önlisans sürecinde DSİ ile Su Kullanım Yönetmeliği'nde yer alan standart bir SKHA imzalanması gerekmektedir. Standart SKHA ilgili HES'in özel durumuna göre özelleştirilebilmektedir. SKHA, santrale ait üretim lisansının süresinin sonuna kadar geçerli olmaktadır. Şirket, tüm HES'leri için DSİ ile SKHA imzalamıştır.

SKHA uyarınca Şirket'in elektrik üretiminde kullandığı suyun kalitesini koruması, suyu kirlenmemesi ve doğal yatağının değiştirilmemesi gibi yükümlülükler uyması gerekmektedir. Şirket, suyun yağ kaçağından dolayı kirlenmesi veya sahadaki doğal hayatın tehlikeye atılması gibi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

270

23 Şubat 2024



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

MENKUL

SKHA çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırı davrandığı takdirde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmaktadır. DSİ, SKHA yükümlülüklerinin ihlal edildiğine dair deliller bulunması halinde işletmeciye ihtarname gönderebilmektedir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde işletmecinin yol açtığı hasarla orantılı olarak para cezası uygulanabilmektedir. İhlal durumunda DSİ'nin SKHA'yı feshetme hakkı bulunmasına karşın uygulamada fesih, sadece son çare olarak kullanılmaktadır. Ayrıca santralin ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi halinde SKHA da iptal edilebilmektedir. Bir SKHA'nın DSİ tarafından feshedilmesi veya bir ÇED kararı nedeniyle iptal edilmesi halinde EPDK, ilgili santralin üretim lisansını feshedebilmektedir.

SKHA uyarınca, santrallerden birinin mücbir sebep veya doğal afet nedeniyle faaliyetini durdurması halinde elektrik üretimi, üretim tesisleri ve bunların maddi olmayan kısımları bakımından meydana gelen zarar veya hasardan Şirket sorumlu olmaktadır. HES'lerin mücbir sebep veya olağanüstü olaylar nedeniyle yeterli su almaması halinde Şirket, elektrik üretiminin azalması veya durması nedeniyle DSİ'den tazminat talep edemeyecektir.

Bazı SKHA'larda DSİ, SKHA tarihinden 20 yıl sonra ilgili HES'in işletme planında geçici veya kalıcı değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. DSİ bu hakkını ancak ilgili havzanın hidrolojik verileri dikkate alınarak, havza projelerinde değişiklik olduğunda ve güncelleme gerektiğinde kullanabilecektir.

Şirket, kendi SKHA'ları çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uygun hareket etmektedir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket SKHA'ları kapsamında herhangi bir uygunsuzluk bildirimi almamıştır.

23 Şubat 2024

Sistem Bağlantı Anlaşmaları ve Sistem Kullanım Anlaşmaları

Şirket, santrallerinin her biri için, şebekeye bağlanmak ve kullanabilmek adına TEİAŞ ile sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalar TEİAŞ tarafından onaylanmış standart anlaşmalar olup ilgili yönetmelikler uyarınca, haklı sebeple feshedilmedikçe bağlantı noktası mevcut olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

Her bir sistem bağlantı veya sistem kullanım anlaşması tahtında anlaşma gücü tanımlanmıştır ve bu anlaşma gücü santralin ilgili bağlantı noktasından elektrik temin etme veya alma kabiliyetinin sınırını belirlemektedir. TEİAŞ bu kapasite limitlerini aşan santrallere para cezası uygularken, kendi kusuru nedeniyle anlaşma tahtında garanti edilen kapasiteyi temin edememesi durumunda da oluşan zararları ödemektedir. Bu anlaşmalar uyarınca TEİAŞ ayrıca SCADA sistemindeki hatalar gibi sair durumlarda da Şirket'e para cezası uygulayabilmektedir. Şirket, 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dönemde ve 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllarda sırasıyla 453.792,75 TL, 1.197,29 TL, 259.610,42 TL ve 205.854,06 TL para cezası almıştır.

TEİAŞ ile imzalanan sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde Şirket, sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmalarından doğan borçlarının teminatı olarak TEİAŞ'a teminat vermek zorundadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla TEİAŞ ile imzalanan sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde Şirket, sistem bağlantı anlaşmaları ve sistem kullanım anlaşmalarından doğan borçlarının teminatı olarak TEİAŞ'a vermiş olduğu teminat tutarlarına aşağıda yer verilmektedir:

Bağlı Ortaklık	Sistem Kullanım Anlaşması (TL)	Sistem Bağlantı Anlaşması (TL)
İzdem Enerji	2.413.252,56	211.352,63
Belen Elektrik	1.920.674,93	-

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pokut Elektrik	1.313.261,29	-
Çermikler Elektrik	1.023.411,21	-
Gürmat Elektrik	6.782.467,87	-
Olgu Enerji	4.748.072,39	-
Eolos Rüzgar	1.204.143,75	-
Ulu Enerji	3.199.313,26	-
Derne Enerji	3.181.389,92	648.156,14
Toplam	25.785.987,18	859.508,77

Katkı Payı Anlaşması

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca üretim lisansı alabilmenin ön şartı olarak RES işletmecileri önlisans sürecinde TEİAŞ ile Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği'nde yer alan katkı payı sözleşmesini imzalamak zorundadır. Katkı payı anlaşması her bir RES'in kendi özel durumuna göre özelleştirilebilmektedir. Bu kapsamda RES işletmecileri TEİAŞ'a üç taksit halinde yıllık katkı payı ödemekle yükümlüdür.

Şirket, Zeliha RES için 25 Eylül 2013 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi imzalamıştır ve bu sözleşme 07.12.2036 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükümlüdür. Şirket, 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla KDV hariç 967.904,52 TL, 1.289.576,76 TL ve 2.481.844,84 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir.

23 Şubat 2024

Şirket, Fatma RES için 19 Ağustos 2013 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi imzalamıştır ve bu sözleşme 14.07.2037 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükümlüdür. Şirket, 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla KDV hariç, 208.699,69 TL, 349.256,94 TL ve 539.317,58 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir.

Şirket, Ulu RES için 1 Ağustos 2011 tarihinde TEİAŞ ile bir RES katkı payı sözleşmesi imzalamıştır ve Şirket'in bu sözleşme kapsamındaki her türlü hak ve yükümlülüğü 30 Haziran 2020 tarihli RES Katkı Payı Anlaşması kapsamında aynen devam etmektedir. Bu sözleşme 01.12.2042 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükümlüdür.

Şirket, Çermikler HES için 05.11.2008 tarihinde DSİ ile bir HES Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşması imzalamıştır ve bu anlaşma lisans süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Şirket, sürenin bitimine kadar üretilen toplam elektrik miktarı esas alınarak hesaplanan katkı payını ödemekle yükümlüdür. Şirket, 31 Aralık 2020, 2021 ve 2022 tarihlerinde sona eren yıllar için sırasıyla KDV hariç, 121.538,65 TL, 80.533,24 TL ve 429.297,15 TL katkı payı ödemesi gerçekleştirmiştir.

Şirket'in taraf olduğu katkı payı anlaşmaları kapsamında yapmış olduğu katkı payı ödemelerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

Katkı Payı Ödemeleri*	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
-----------------------	------------	------------	------------

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Türkiye Özel Kalkınma Bankası A.Ş.

272



Santral	İhale Tarihi İtibarıyla Birim Katkı Payı Fiyatı (Kuruş/kWh)	Üretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**	Üretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**	Üretim (kWh)	Katkı Payı (TL)**
Zeliha RES	0,5	69.735.040	1.142.127	68.276.370	1.521.697	79.990.904	2.928.577
Fatma RES	0,04	187.953.470	246.266	231.142.230	412.123	217.280.410	636.395
Ulu RES	0,04	842.423	1.104	31.031.125	55.328	184.613.827	540.717
Çermikler HES	0,07	67.730.351	121.539	27.375.109	80.533	44.667.629	429.297

* RES katkı paylarında tutarlara KDV dahildir.

**Yıllara göre gösterilen tutarlar, ilgili yılı izleyen yılın Ocak ayında yapılmaktadır. Örneğin Zeliha RES için yapılan 2.928.577 TL tutarındaki ödeme, 2022 yılı üretimi dikkate alınarak 2023 yılı Ocak ayında yapılmıştır.

Piyasa Katılım Sözleşmeleri

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'ne göre piyasa katılımcısı olmak ve gün öncesi ve gün içi piyasalarına işlem gerçekleştirmek isteyen şirketler, piyasa katılım sözleşmesi imzalamak suretiyle EPIAŞ nezdinde kayıt yaptırmak zorundadır. Elektrik piyasasında faaliyet gösteren her şirket piyasa katılımcısı olarak EPIAŞ ile piyasa katılım sözleşmesi imzalamak zorundadır. Gün içi piyasası ve/veya gün öncesi piyasasına katılmak bir zorunluluk değildir. Bu piyasalarda işlem gerçekleştirmek isteyen şirketler gün öncesi piyasası katılım anlaşması ve gün içi piyasası katılım anlaşması imzalayarak bu piyasalarda işlem gerçekleştirebilmektedir.

Bu sözleşmelerde, piyasa katılımcılarının Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve sair mevzuat uyarınca imzaladıkları ikili anlaşmalar ve piyasalara katılımları kapsamında EPIAŞ'a yapmaları gereken bildirimler ile EPIAŞ'ın bu piyasalardaki işletimi konusundaki hüküm ve şartlar belirlenmektedir. Bu sözleşmeleri imzalamak suretiyle Şirket, gün öncesi ve gün için piyasası dahil olmak üzere ikili anlaşma bildirimini yapabilmekte ve dengeleme ve uzlaştırma mekanizmasına katılabilmektedir. Şirket'in gün öncesi ve gün içi piyasası işlemleri gerçekleştirebilmek için teminat mektubu veya nakit teminat şeklinde EPIAŞ'a teminat vermesi gerekmektedir.

23 Subat 2024

Şirket, EPIAŞ ile tüm piyasa katılım sözleşmelerini imzalamıştır ve bu piyasalarda aktif olarak alım satım yapmaktadır.

Şirket elektriği gün öncesi piyasasında sattığı için her gün belirli miktarda taahhüt ettiği elektriği satmak zorundadır. Ancak, Şirket'in santrallerinin elektrik üretimi, meteorolojik koşullar gibi öngörülemeyen faktörlere bağlı olduğundan Şirket'in günlük elektrik üretimi beklenen düzeylerden farklılık gösterebilmektedir. Şirket'in taahhüt ettiği miktarda elektriği temin edememesi halinde ilave bedelle gün içi piyasasından elektrik satın almak zorundadır. Şirket'in gün öncesi piyasasında satmayı taahhüt ettiğinden daha fazla elektrik üretmesi halindeyse Şirket fazla elektriği gün içi piyasasında satarak ilave gelir elde etmektedir.

Piyasa katılım sözleşmeleri EPIAŞ tarafından hazırlanan standart sözleşmelerdir ve EPDK'nın önceden izni olmaksızın tadil edilememektedir. Şirket'in bu sözleşmeleri geçerliliğini devam ettirmektedir ve ilgili lisans feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Piyasa katılım sözleşmelerinde tarafların sözleşmeyi feshine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.



MOGAS ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Türkiye İstatistik Kurumu A.Ş.

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve izahnamede yer alması gereken 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 ile 30 Eylül 2023 itibarıyla hazırlanmış olan finansal tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ekte yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

İhraççının 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton Limited) olup, 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 tarihli finansal tablolarından sorumlu ortak baş denetçi Yaşar Emin Taylan'dır. Bağımsız denetim kuruluşunun görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi söz konusu olmamıştır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton Limited)'nin İhraççı'nın 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2023 tarihli finansal tabloları için vermiş olduğu bağımsız denetim raporu görüşleri aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Grup'un 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır"

"Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2022, 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı dönemde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır"

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Halihazırda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumunda 30 Eylül 2023'ten sonra meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

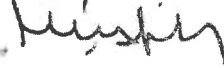
23 Şubat 2024

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15. Maddesinde;


274

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.



İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.



MOGAN
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe: Bu şekilde hesaplanan net dönem karından, her yıl, %5'i TTK hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

- a) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- b) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kalan karın %2'sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.
- c) İkinci Kar Payı: Net dönem karından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket'in mali durumu, girişim ve yatırımları göz önüne alınmak suretiyle, bu kardan dağıtılacak miktarın tespiti ile bunun nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve yönetim kurulunun önerisi de göz önüne alınarak, genel kurulca karar verilecektir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kar payı dağıtım yetkisi verebilir.

Şirket, bugüne kadar herhangi bir kar dağıtımını gerçekleştirilmemiştir. Genel kurulda pay sahiplerinin görüş, değerlendirme ve onaylarına sunulması gereken kar dağıtım politikası, halka arzı müteakip ilk genel kurul toplantısında belirlenecektir.

23 Şubat 2024

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içerisinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket'in faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçi, vergi daireleriyle ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır.

Şirket'in taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi Ek 5'te yer alan bağımsız hukukçu raporunda bulunmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 13 adet Şirket aleyhine açılmış ve halen derdest olan dava ve icra takiplerinin toplam risk tutarı 4.449.939,28 TL'dir. Bununla birlikte söz konusu

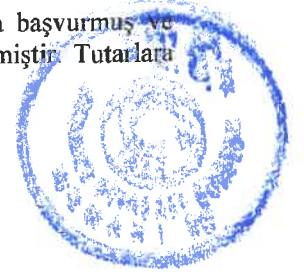
yargılamaların bir kısmı Şirket lehine sonuçlanmış; ancak henüz kesinleşmemiş olup; bu davaların tutarı ise 2.992.521,03 TL'dir.

Ancak Şirket lehine sonuçlanan yargılamalarda karşı taraflar istinaf/temyiz yoluna başvurmuş ve yargılamalar devam etmekte olduğundan bu tutar da toplam risk tutarına ilave edilmiştir. Tutarlara faizler dahil değildir.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.



23 Şubat 2024

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

24.İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dâhil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Nama	-	52.527.000	4,03	1,00	52.527.000	2,15

Sermaye artışı ile çıkarılan Yeni Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Nama	-	210.108.000	16,13	1,00	210.108.000	8,61

* Sermaye artışı sonrasındaki B grubu payların tamamına oranını ifade etmektedir.

** Sermaye artışı sonrasındaki toplam çıkarılmış sermayeye oranı

23 Şubat 2024

A grubu paylar, pay sahiplerine ikiye oy hakkı vermektedir. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN kodu Kurul onayının ardından temin edilecektir. İhraç edilecek paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından kaydi olarak tutulacak olup, payların kaydıleştirilmesi için ilerleyen aşamalarda MKK'ya başvurulacaktır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydıleştirilip kaydıleştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydıleştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydıleştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydıleştirilecektir.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
23 ŞUBAT 2024

24.5. Kısıtlamalar da dâhil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kârdan Pay Alma Hakkı

TTK'nın 507. maddesi, SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi

23 Şubat 2024

a) Hakkın Doğumu ve Ödeme Zamanı

SPKn'nin 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

b) Zamanaşımı

SPKn. md. 19 ve SPK II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kâr payı avansı bedelleri, dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Anılan Kanun'un zamanaşımına ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 10.04.2019 Tarih ve 2018/136E. ve 2019/21 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren zamanaşımın uğrayan söz konusu bedeller, Hazine'ye intikal etmeyecek olup, Şirket tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığıyla yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kâr dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

d) Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

278

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur:

Bu şekilde hesaplanan net dönem karından, her yıl, %5'i TTK hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

- a) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- b) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kalan karın %2'sini Yamantürk Vakfı'na tahsis etmeye yetkilidir.
- c) Net dönem karından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

e) Kar Payı Avansı

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Oy Hakkı

SPKn'nin 30. maddesi, TTK'nın 434. maddesi uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 2 (iki) oy hakkı ve her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır.

Yeni Pay Alma Hakkı

23 Şubat 2024

TTK'nın 461. Maddesi uyarınca, her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Ancak kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn'nin 18. maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, bu hak pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmadığı sürece, yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü takdirde sermaye artışında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılmasına dair karar alma konusunda Esas Sözleşme'de yetkilendirilmiştir.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı

TTK'nın 507. maddesi uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı

SPKn'nin 24. maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Türkiye İş Bankası A.Ş.



Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı

SPKn'nin 27. maddesi ve II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirket'in oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirket'ten çıkarma, azınlıkta kalan pay sahiplerinin ise satma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirken, azınlıkta kalan pay sahipleri ise sahip oldukları payların SPK düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı

SPKn'nin 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı

SPKn'nin 29. ve 30. maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkate alınmak suretiyle pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı

23 Şubat 2024

TTK'nın 407. maddesi uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

TTK'nın 409. maddesi uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerekli takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

TTK'nın 417. maddesi uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nin 30. maddesi 2. fıkrası uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

SPKn'nin 14. maddesi, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve TTK'nın 437. maddesi uyarınca, mali tablolar, konsolide mali tablolar, yönetim kurulu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

80

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan mali tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı

TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nin 18. maddesinin altıncı fıkrası ve 20. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem mali tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

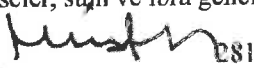
2 3 Şubat 2024

Azınlık Hakları

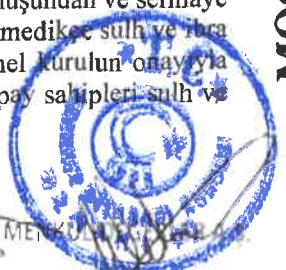
TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurul toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemelerinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.


Mustafa Esi

Sinan Kalkınma Bankası A.Ş.



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Özel Denetim İsteme Hakkı

TTK'nın 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yer Adliyesi Asliye Ticaret Mahkemelerinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

19.02.2024 tarih ve 667 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket, 2.230.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, 210.108.000 TL tutarında artırılması suretiyle Şirket sermayesinin 2.440.108.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 210.108.000 TL'ye tekabül eden 210.108.000 adet payın B grubu olarak çıkarılmasına ve ilgili mevzuata uygun olarak halka arz edilmesine karar vermiştir.

Aynı yönetim kurulu kararı ile Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin portföylerinde bulunan B grubu paylardan Şirket'in mevcut sermayesinin %10,76'sını temsil eden bölümünün halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine karar vermiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

23 Şubat 2024

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23'üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

382

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.



MOGAN FİNANSA
YATIRIM HÖLDERİ A.Ş.

Rahif

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.



23 Şubat 2024


Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.


İsmail Menkul Değerler A.Ş.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için SPK haricinde Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşüne İzahname'nin 1 numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda Kurul ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arza katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımı sonucu toplam 210.108.000 TL nominal değerli 210.108.000 adet B grubu pay ("Yeni Paylar") olarak ihraç edilecektir. Halka arz edilecek bir adet payın nominal değeri 1 TL'dir. Yeni Paylar'ın, sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %8,61'dir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilecek paylar için 3 iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

23 Şubat 2024

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış, İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

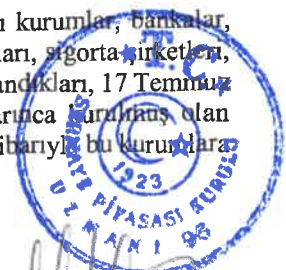
Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir.
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Merkezi Türkiye'de bulunan; a) aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, b) emekli ve yardım sandıkları, 17 Temmuz 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu geçici madde 20 uyarınca kurulmuş olan sandıklar, c) kamu kurum ve kuruluşları, T.C. Merkez Bankası, ç) nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır.

[Signature]

[Signature] 384

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.



MOGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş.

[Signature]

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Signature]

Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı gereği portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ md. 31/1-d kapsamındaki kuruluşların ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın halka arz talep toplama süresi içinde ve işbu İzahname'nin 25.1.3.2 (c) bölümünde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Konsorsiyum Liderleri'ne başvuruda bulunarak iletebileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

- **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
- **Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesini, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

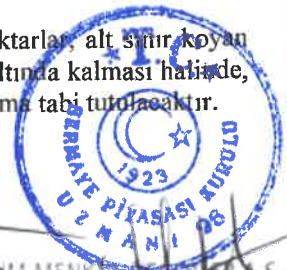
Tüm yatırımcılar, taleplerini talep ettikleri pay adedi şeklinde talep formlarında belirterek Konsorsiyum Üyeleri'ne ileteceklerdir.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı'na göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a Dağıtım:** Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılınca kadar devam edilecektir.

- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a Dağıtım:** Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına, Konsorsiyum Liderleri'nin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir. Ancak, Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı gereği, yeterli talep olması halinde, her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini, bir portföy yönetim şirketinin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından ise portföy yönetim şirketi bazında %3'ünü aşmayacak şekilde belirlenecektir. Portföy yönetim şirketlerine ilişkin bahsi geçen kısıtlama kapsamında İş Yatırım ve TSKB, portföy yönetim şirketlerinin yöneticisi oldukları fonların belirlenmesinde yetkili ve sorumludur.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek; ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.



MOGAN SERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar; pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Konsorsiyum Liderleri, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket'e verecektir. Şirket, dağıtım listelerini kendisine teslim edilen iş günü içerisinde onaylayacak ve onayladığını Konsorsiyum Liderleri'ne bildirecektir. İş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Tüm yatırımcılar taleplerini talep ettikleri pay adedi şeklinde Konsorsiyum Üyeleri'ne ileteceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00'ye kadar Konsorsiyum Liderleri'ne ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırbilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir blokaj olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile halka arz fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ilişkin yatırımcıların pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Konsorsiyum Liderleri'ne ait olup, Konsorsiyum Liderleri dağıtım listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili pay bedellerini halka arz özel hesabına yatıracaktır. İş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır. Konsorsiyum Liderleri, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplamasında uygulanacak formül aşağıda gösterilmektedir:

23 Şubat 2024

Gerekli Teminat Tutarı = Talep Bedeli/ İlgili Kıymet için Tabloda Belirtilen Teminat Katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kamu Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	%90	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
TL DİBS	%95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)	%90	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir Konsorsiyum Üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir)	%75	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borçlanma Araçları'nda Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Hisse Senedi Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	%80	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat	%100	-	- 23 Şubat 2024
Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (Avro ve ABD Doları ve İngiliz Sterlini)	%90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
		bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)
Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir)	%75	Kira sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama fiyat/işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı
Kira Sertifikaları Katılım Fonları	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki blokaj aynı gün kaldırılır.
- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödemeyenler ile kısmen nakden ödeyenlerin bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetleri yatırımcının belirteceği sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve emir iletimine aracılık eden yetkili kuruluşlar teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile re'sen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

23 Şubat 2024

Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşların teminata kabul edecekleri kıymetler İzahname'nin 25.1.3.2 (c) bölümünde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve/veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.



Her bir konsorsiyum üyesi, SPK'nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin Seri V, No: 65 Sayılı Tebliğ'i ve 24.03.2022 tarih, 1-SPK.45.4 Sayılı İlke Kararı düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla, talep tarihinde yine SPK'nın anılan düzenlemelerinde belirtilen teminatlandırma ve özkaynak esasları çerçevesinde kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, halka arz talebinin yapıldığı günden itibaren kullanılmış sayılacaktır. Tahsis edilen krediye ilişkin faiz hesaplaması hususunda hangi tarih aralığının esas alınacağı, taraflar arasında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe tayin edilebilir.

c) Başvuru yerleri:

Şirket paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki yetkili kuruluşların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubelerine, taleplerini iletmek için başvurulabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı kurum olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurulabilirler. İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece Konsorsiyum Liderleri tarafından toplanacaktır.

KONSORSİYUM LİDERLERİ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01

Genel Müdürlük, Adana, Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Bodrum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir), İstanbul (Ataşehir, Bağdat Caddesi, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Maltepe, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), Samsun ve Trabzon şubeleri, TradeMaster Web Uygulaması, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi ve İşCep mobil uygulaması (Sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu teminata alınarak kabul edilecek başvurular)

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: (0212) 334 50 50 Faks: (0212) 334 52 34

Ankara Şube ile www.tskb.com.tr adresi

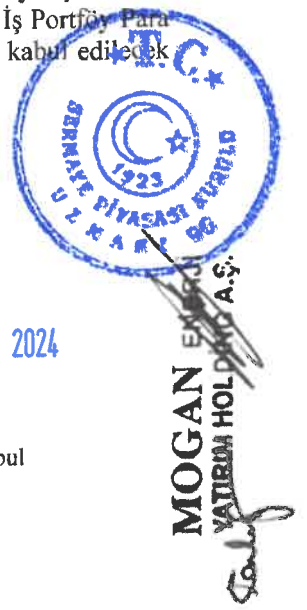
KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 371 18 00

Faks: 0 212 371 18 01



23 Şubat 2024

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Müdürlük, İstanbul-Beylikdüzü, İstanbul-Göztepe, İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Ataşehir, İstanbul-Zorlu Center, İstanbul-Merkez, İstanbul-Maltepe, Ankara, Ankara Çankaya, Ankara Çukurambar, Ankara Dumlupınar, Ankara-Tunalı Hilmi, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, İzmir-Konak, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Mersin, Tekirdağ İrtibat Şubeleri; 0212 371 18 00 numaralı telefon ile www.a1capital.com.tr internet sitesi.

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe, Keskin Kalem Sok. No:29, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 216 26 61

Faks: 0212 266 05 43

İzmir Şube, 0212 216 26 61 numaralı telefon ile www.acar.com.tr internet sitesi

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 Apt. No:1 U/B256 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 444 09 68 - 0212 304 1919

Faks: 0 212 290 21 41

Sarıyer Şube, Çorum Şube, İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu, Adana İrtibat Bürosu, Pamukkale/Denizli İrtibat Bürosu, Isparta İrtibat Bürosu ile www.ahlatciyatirim.com.tr internet sitesi

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center 4. Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0212 334 94 94

Faks: 0212 334 96 89

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı şubeleri, www.akbank.com internet sitesi, Akbank Mobil Uygulaması ve 444 25 25 numaralı telefon.

ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23 Şubat 2024

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt No:74A/80 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 370 03 70

Faks: 0212 370 03 71

Ankara, İzmir, Erzurum, Karabük Şubeleri, www.albyatirim.com.tr internet sitesi, ALB Yatırım mobil uygulaması

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul

Tel: 0 212 213 08 00

Faks: 0 212 346 09 89

Genel Müdürlük, Merkez Şube ve tüm irtibat büroları, 0 212 213 08 00 numaralı telefon, www.alnusyatirim.com internet sitesi, Alnus Trader mobil uygulaması



ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer - İstanbul

Türkiye Sınır Kalkınma Bankası A.Ş.

290

MOGA ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tel: 444 00 54

Faks: 0212 231 38 42

444 00 54 numaralı telefon, www.alternatifyatirim.com.tr internet sitesi ve Alternatif Trader mobil uygulaması

ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu İstanbul

Tel: 0 212 310 6300

Faks: 0 212 310 6210

Merkez Şube, Bostancı İrtibat Bürosu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Şubeleri, www.atayatirim.com.tr internet sitesi ve ATA YATIRIM ve NKOLAY mobil uygulaması

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No:1 Kat:17 34732 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0 216 547 13 00

Faks: 0 216 547 13 98 ve 0 216 547 13 99

444 1 263 numaralı telefon ve www.bmd.com.tr internet sitesi

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:13 Kat:9 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 317 27 27

Faks: 0 212 317 27 26

Burgan Bank A.Ş. ve Burgan Yatırım şubeleri.; www.burgan.com.tr ve www.burganyatirim.com.tr internet siteleri, Burgan Trade mobil uygulaması

23 Şubat 2024

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:141, Kat 9 Esentepe Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 348 91 91

Faks: 0 212 211 83 16

Denizbank A.Ş. internet bankacılığı (www.denizbank.com) ve MobilDeniz mobil uygulaması ile 0 212 906 1000 ve 0212 348 9035 numaralı telefonlar.

Halka arz talepleri; aşağıda bulunan kayıtlı telefonlar ve elektronik kanallar aracılığıyla iletilebilecektir: Mobil Bankacılık (Mobil Deniz uygulaması), İnternet Bankacılığı (www.denizbank.com),Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., www.denizyatirim.com'da telefon numaraları bulunan şubelerin kayıtlı telefon numaraları üzerinden IVR (0 212 906 1000 ve 0212 348 9035). Kayıtlı telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz başvurularında müşterilerden fiziki (ıslak imzalı) talep formu talep edilmeyecektir.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 0 850 450 36 65

Faks: 0 212 353 10 46

Merkez Şube ve Gaziantep irtibat bürosu ile www.dinamikyatirim.com.tr internet şubesi üzerinden

Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu

291

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni yol 1 Sokak Bomonti Business Center No:8/48 34380 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 806 21 16

Faks: 0 212 293 10 10

0 212 806 21 16 telefon numarası, www.galatamenkul.com internet sitesi

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers No: 96/256 Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0 212 384 10 10

Faks: 0 212 384 10 05

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm şubeleri, 444 0 630 Garanti BBVA Yatırımcı Destek Merkezi, www.garantibbva.com.tr internet sitesi ile Garanti BBVA Mobil uygulaması

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No: 21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel: 0 216 453 00 00

Faks: 0 216 377 11 36

Gedik Yatırım tüm şubeleri; 0 216 453 00 53 numaralı telefon ile www.gedik.com internet sitesi

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. İhlamur Bul. No: 3/89 K: 9 34746 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0 212 244 55 66

Faks: 0 212 55 67

Merkez Şube, İzmir Şube, Denizli Şube, Bursa Şube ve Ankara Şube, www.global.com.tr ve 444 03 21 telefon numarası, Global On-Line mobil uygulaması

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0 (216) 285 09 00

Faks: 0 (216) 688 53 90

Halk Yatırım İstanbul(Avrupa), İstanbul(Asya), Adana, Ankara, Ankara Başkent, Antalya, Bursa, Denizli, İzmir, Samsun Şubeleri ile tüm Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri, 444 42 55 telefon numarası, www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr internet siteleri ve Halk Yatırım Borsa, Halk Yatırım Trader, Halk Yatırım Mobil, Halkbank Mobil uygulamaları.

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Caddesi No:13, 34398 Sarıyer İstanbul

Tel: 0 212 276 27 27

Faks: 0 212 276 29 00

23 Subat 2024



MOGA ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

[Handwritten signatures and stamps]

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.

IS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

www.icbcyatirim.com.tr internet sitesi

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 8 Kat: 10 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 367 70 00

Faks: 0212 367 70 70

ING Yatırım Menkul Değerler Ankara, Maslak, Kadıköy, Antalya, İzmir İrtibat Büroları ve ING Özel Bankacılık Şubeleri; 0850 222 06 00 numaralı telefon ve www.ing.com.tr internet sitesi, ING mobil mobil uygulaması

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe/Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 238 88 88

Faks: 0 212 347 66 00

Adana, Ankara, Tatvan, Çankaya, İzmir, Ayvalık, Bodrum, Eskişehir ve İzmir Pasaport İrtibat Büroları; 0 212 238 88 88 numaralı telefon ile www.investaz.com.tr internet sitesi

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4, (2.blok) D:16 Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 212 700 35 00

Faks: 0 216 692 12 75

Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göztepe, Göktürk, Levent, Etiler, Şişli, Maslak, Tuzla, Ankara, Çankaya, Söğütözü, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Samsun ve Van İrtibat Büroları ve www.infoyatirim.com internet sitesi, InfoTrade Pro mobil uygulaması

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 329 32 00

Faks: 0 212 328 30 81

0 212 329 33 10 numaralı telefon ve www.integralyatirim.com.tr internet sitesi

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sokak Safer İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 286 30 00

Faks: 0 212 286 30 50

0 212 286 30 00 numaralı telefon, www.marbasmenkul.com.tr internet sitesi ve MTrader2 mobil uygulaması

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kavacık Mah. Şht. Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/İstanbul

Tel: 0 216 681 34 00

Faks: 0 216 693 05 70 ve 0 216 693 05 71

Türkiye Sigorta Kurumu A.Ş.

293

23 Şubat 2024



MOGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile Tüm şube ve Acentalar; www.meksa.com.tr internet sitesi, Meksa Mobile uygulaması

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 1 730, 0 212 366 88 00, 0 312 466 93 28,

Faks: 0 212 328 40 70

0 232 484 35 70, 0 322 458 91 08, 0 258 262 18 88,

0 212 366 88 66, 0 224 452 34 36

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli şubeleri; 444 1 730 numaralı telefon ile <https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp> internet sitesi

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 319 12 00

Faks: 0 212 351 05 99

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, 0 850 222 04 14 numaralı telefon, www.oyakyatirim.com.tr, www.fibabanka.com.tr, internet siteleri ile OYAK Yatırım, Fibabanka mobil uygulamaları.

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah.Harman1 Sok. No:7-9 Kat:3 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 239 10 00

Faks: 0 212 233 69 29

PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bağdat Cad., Bostancı, Denizli, Fethiye, Gaziosmanpaşa, İzmir, İzmit, Nişantaşı, Ordu, Trabzon irtibat büroları; 0 212 239 10 00 numaralı telefon, www.phillipcapital.com.tr internet adresi ile Phillip Mobile G mobil uygulaması

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 Kat:5 Da:9/10 Taksim BEYOĞLU / İSTANBUL

Tel: 0 212 293 95 00

Faks: 0 212 293 95 60

0 212 293 95 00 numaralı telefon, <https://online.piramitmenkul.com.tr/login> internet adresi

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat: 6-7 34394 Şişli/İstanbul/Türkiye

Tel: 0 212 336 70 00 ve 0 212 336 73 73

Faks: 0 212 282 22 55

İstanbul Ataşehir, İstanbul Bakırköy, İstanbul Çiftelavuzlar, İstanbul Maslak, Adana, Ankara, Antalya, Mersin, Bodrum, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Kayseri şubeleri, QNB Finansbank A.Ş. tüm şubeleri, 0212 336 73 73 numaralı telefon ve internetsube.qnbfi.com internet sitesi ve QNB Finansinvest mobil uygulaması

23 Şubat 2024



MOĞAN ENERJİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

294

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

15 Temmuz Mah. Gülbahar CAđ.No.43/8 Güneşli/ Bağcılar/İstanbul

Tel: 0 212 410 05 00

Faks: 0 212 410 05 05

www.sankomenkul.com internet adresi

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe/Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 334 33 33

Faks: 0 212 334 33 34

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve Şubeleri ile www.sekeryatirim.com.tr internet sitesi

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler/İstanbul

Tel: 0 212 355 46 46

Faks: 0 212 282 09 97

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, GİRNE, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris, Trabzon, Çankaya ve Bodrum irtibat büroları ve Odea Bank A.Ş. şubeleri, www.tacirler.com.tr internet sitesi ile Tacirler Yatırım Mobil uygulaması

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye İstanbul

Tel: 0 216 636 44 44

Faks: 0 216 631 44 00

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. şubeleri ve www.teb.com.tr internet sitesi, cepteteb mobil uygulaması

23 Şubat 2024

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul

Tel: 0 212 365 10 00

Faks: 0 212 290 69 95

Antalya, Akasya, Kadıköy, Ankara, Bodrum irtibat büroları, 0212 35 10 00 telefon numarası, www.terayati.com.tr internet adresi



TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat: 6 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 345 00 62 ve 0 212 345 00 66

Faks: 0 212 345 07 66

Ankara, İzmir, Adana İrtibat Büroları; 444 39 34 numaraları telefon ile www.trive.com.tr internet sitesi

MOGAZİN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Türkiye İslam Kalkınma Bankası A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No: 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat: 4 - Levent - İstanbul

Tel: 0 (212) 315 10 00

Faks: 0 (212) 315 10 02

Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com internet sitesi

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak/İstanbul/Türkiye

Tel: 0 212 367 36 36

Faks: 0 212 346 10 40

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bağdat Caddesi Şubeleri ile www.utrade.com.tr ve www.unlumenkul.com internet siteleri ile UTRADE ve Piapiri mobil uygulaması

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0 212 352 35 77

Faks: 0 212 352 36 20

Vakıf Yatırım Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O. tüm şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O.0850 222 0724 numaralı telefon ile www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr internet siteleri ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL

Tel: 0 212 319 80 80

Faks: 0 212 264 14 09

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi, YKB Mobil Bankacılık mobil uygulaması, YKB İnternet Şube, www.yapikredi.com.tr ve www.yatirimdunyam.com.tr internet siteleri, 444 0 444 telefon numarası

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0 212 317 69 00

Faks: 0 212 282 15 50 - 51

Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler, 0212 317 69 00 telefon numarası, www.yf.com.tr ve YFTrade Mobile Uygulaması

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0 212 339 80 80

23 Şubat 2024



MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Türkiye İslam Kalkınma Bankası A.Ş.

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş.; 0 850 22 22 979 numaralı telefon; www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet siteleri ile ZBORSA, ZİRAAT TRADER ve ZİRAAT MOBİL mobil uygulamaları

Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Başvuru Yeri	Teminata Alınacak Kıymet
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	- Para Piyasası Fonu - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - Kamu Borçlanma Araçları Fonu - TL DİBS - Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA - sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören borçlanma araçları) - Hisse Senedi Fonu - Değişken Fon - Pay (BİST 30'da yer alan paylar) - Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) - Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) - Kira Sertifikası - Kira Sertifikaları Katılım Fonları
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	- Para Piyasası Fonu (Sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu) - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu) - TL DİBS (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullanılmamaktadır) - Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin; Sadece Sabit Yöntem) (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullanılmamaktadır)
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	- Para Piyasası Fonu - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - TL DİBS - Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) - Hisse Senedi Fonu - Pay (Bist 30'da yer alan paylar) - Döviz (ABD Doları, Avro)
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	- Para Piyasası Fonu - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - TL DİBS - Hisse Senedi Fonu - Değişken Fon - Pay (Bist 30'da yer alan paylar) - Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	- Para Piyasası Fonu - Kamu Borçlanma Araçları Fonu - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

23 Şubat 2024



MOĞAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türkiye İsmail Kalkınma Bankası A.Ş.

297

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

	• Özel Sektör Borçlanma Aracı (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) • Pay (Bist 30'da yer alan paylar) • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Değişken Fon • Pay (Bist 30'da yer alan paylar) • TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Kamu Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) • Hisse Senedi Fonu • Değişken Fon • Pay (Bist 30'da yer alan paylar) • TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir) • Kira Sertifikaları Katılım Fonları
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kamu Borçlanma Araçları Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA - sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören borçlanma araçları) • Hisse Senedi Fonu • Değişken Fon • Pay (Bist 30'da yer alan paylar)

23 Şubat 2024



MOGAN ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası A.Ş.

298

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

	• TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (Avro ve ABD Doları ve İngiliz Sterlini) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Kira Sertifikası • Kira Sertifikaları Katılım Fonları
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kamu Borçlanma Araçları Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA - sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören borçlanma araçları) • Hisse Senedi Fonu • Değişken Fon • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Kira Sertifikası • Kira Sertifikaları Katılım Fonları
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir) • Kira Sertifikaları Katılım Fonları
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	• Para Piyasası Fonu (Sadece DLY Fonu)(DLY Fonu dışındakiler sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • Kamu Borçlanma Araçları Fonu (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece DBK fonu)(DBK Fonu dışındakiler sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu(Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (İhraççısı Denizbank A.Ş. olan borçlanma araçları dışındakiler sadece müşteri temsilcileri üzerinden kabul edilecektir.) • Hisse Senedi Fonu (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.)

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu

299

23 Şubat 2024

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MOĞAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

	• Değişken Fon (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • Pay (Bist 30'da yer alan paylar) (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.) • Kira Sertifikaları Katılım Fonları (Sadece müşteri temsilcileri üzerinden alınan taleplerde kullanılabilir.)
DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (Avro ve ABD Doları ve İngiliz Sterlini) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Yoktur
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	• Para Piyasası Fonu (GPY1. ve GPY 2. Para piyasası fonu) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY) • TL DİBS • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Kamu Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir) • Hisse Senedi Fonu • Değişken Fon • Pay (Bist 30'da yer alan paylar) • TL Vadeli Mevduat • Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği BİAŞ'ta işlem gören kira sertifikalarını teminata konu edebilir)
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	• Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)

23 Şubat 2024

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

300

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MOĞAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.