

SURET



DEBA ATIK YÖNETİMİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 06/10/2025
Toplantıya Katılanlar : Deniz KARATAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı
Pınar ARSLAN, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet DOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi
Karar No. : 2025-18
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

№32374

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 180.649.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 900.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 46.000.000 TL artırılarak 226.649.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 46.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 46.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 46.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 46.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 46.000.000 TL nominal değerli 46.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Deniz KARATAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Bakırköy 31. Noter
SEMRA EVREN adına
İmzaya Yetkili Başkatipli
Eda GÜNAY

14 Ekim 2025

No'su

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 180.649.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 226.649.000 TL'ye çıkartarak 46.000.000 TL nominal değerli 46.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi	25-35
Finansal Borçluluğun Azaltılması	25-35
Kapasite Artışı	25-30
Güneş Enerji Santrali (GES) Yatırımı	10-15
TOPLAM	100

- a) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %25-%35 aralığındaki tutarın, artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacına istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve finansal yapısının güçlü kalabilmesi amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.
- b) **Finansal Borçluluğun Azaltılması:** Halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %25-%35 aralığındaki bölümü Şirket'in mevcut projelerinin finansmanı için kullanılan kredilerin bir kısmının geri ödemesinde kullanılacaktır.
- c) **Kapasite Artışı:** Şirket halihazırda net 15,25 mwh/saat trafo bağlantı iznine sahipken mevcut türbin kapasitesi ile 13,25 mwh/saat net üretim gerçekleştirebilmektedir. Üretim kapasitesini trafo bağlantı izni ile uyumlu seviyeye çıkarmak adına yeni tribün yatırımı yapılması ve halka arzdan elde edilecek fonun %25-%30 aralığındaki bölümünün bu kapsamda kullanılması planlanmaktadır.
- d) **GES Yatırımı:** Şirket sahip olduğu lisans kapsamında 2,2785 MW kurulu güce sahip GES'i ilave yardımcı kaynak ünitesi olarak kurabilme hakkına sahiptir. Söz konusu GES'e ilişkin "ÇED gerekli değildir" kararı alınmış olup halka arzdan elde edilecek fonun %10-%15 aralığındaki bölümünün bu kapsamda kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami

KARAR DEFTERİ



№32374

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

%10 oranında geçiş yapılabilir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, pay senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Deniz KARATAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

