



MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 19 ŞUBAT 2024, PAZARTESİ, SAAT: 10.00
TOPLANTI NO : 619
KARAR NO : 668

104945

GÜNDEM

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü.

19 ŞUBAT 2024

HAZIR BULUNANLAR

Tarik AYGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı), Ali KARADUMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür), Kaan YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Orhan BARUT (Yönetim Kurulu Üyesi), Ümit YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Derviş KOYUNCU (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Rıza KADİRLİ (Yönetim Kurulu Üyesi) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARAR

Mogan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimiz Yönetim Kurulunca 01.02.2024 tarihinde 617 nolu toplantıda alınan 666 nolu kararın iptal edilmesine,
- Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan yeni hali ile kabul edilmesine;
- Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
- Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
- Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN

BAŞKAN
TARİK AYGÜN

ÜYE
ORHAN BARUT

ÜYE
KAAN YAMANTÜRK

ÜYE
DERVİŞ KOYUNCU

ÜYE
RIZA KADİRLİ

ÜYE
ÜMİT YAMANTÜRK

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

ANKARA 20. NOTERLİK
İmza Yetkili Katibi
Mustafa DİR



97

TURKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 20 Notalığı
312 418 24 19
SELANİK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 2307
Tarih : 24.1.2024
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı
İş Adresi
İş veya Mestleği
Vergi Dai., Vergi No
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 70.000.000,00 /

DEFTERİN
Türü
Sayfa Sayısı
Hesap Dönemi
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 28 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 29. sayfasından , 249/ sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

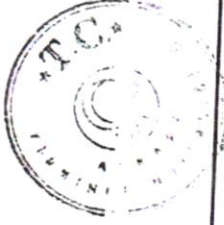
İşlem No : 202401241166879

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. 222/ GÖLBAŞI/ANKARA
HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER HARIÇ)
ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN MersisNo : 43044
MÜDÜRLÜĞÜ, 6220030703

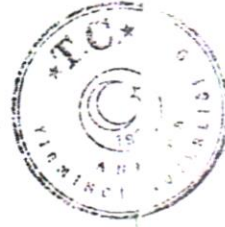
YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ
Onay İpi : Ara Onay
2024

ANKARA 20. NOTERLER PERİFERİNCİLER CEK

ANKARA 20. NOTERLER
Tuzla
Musulağa Dirit



ANKARA 20. NOTERLER PERİFERİNCİLER CEK



NO 4945

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

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

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asli nedeni, Şirketimizin operasyonlarının büyütülmesi amacıyla yeni bir kaynak yaratmak, finansal borçlarının bir kısmının ödenmesi ve ilave işletme sermayesi giderlerinin karşılanması için sermaye yaratmaktır.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

A. Enerji Sektöründe Büyüme

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %45

Enerji sektöründe büyüme planlarımız için kullanılacaktır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının mevcut santrallerinde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar yaparak büyütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yakın vadede gerçekleşmesine yönelik üzerinde çalıştığımız projeler arasında; elektrik santrallerinde hibrit santraller yoluyla elektrik üretmek için EPDK tarafından sunulan fırsatlardan yararlanmak üzere bağlı ortaklığımız İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki 100 MW'lık Kocatepe RES'in mevcut arazi ve şebeke bağlantılarını kullanarak 32,5 MW'lık (Hibrit) güneş enerji santralinin inşası, gerekli elektro mekanik tesisat ve her türlü ekipmanın temini, montajı ve buna yönelik bedellerinin ödenmesi; Arnavutluk'ta yerleşik yurtdışı iştirakimiz GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK bünyesinde yatırımı gerçekleştirilecek olan 74,88 MW kapasiteli rüzgar enerji santralinin inşası ve buna yönelik her türlü ekipmanın temini, montajı ve buna ilişkin bedellerin ödenmesi; jeotermal santrallerimizin bulunduğu mevcut proje sahalarımızda üretim seviyemizi korumak amacıyla hem yeni kuyuların açılması hem de mevcut kuyuların üretim performanslarının korunması amacıyla gerekli bakım ve onarım çalışmaları gibi iyileştirme, ve yeni proje geliştirme çalışmaları ile birlikte Şirket'in yatırım kriterlerine uyan yurtiçi ve yurtdışındaki potansiyel yeni satın alım fırsatları yer almaktadır. Söz konusu fon yukarıda bahse konu işler için kullanılacaktır.

B. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %45

Şirket ve bağlı ortaklıkları üzerindeki finansal yükün azaltılmasına yönelik olarak, finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinin vadesinden önce yapılması ve böylece hem faiz yükünün hafifletilmesi hem de işletme sermayesine pozitif katkı sağlanması planlanmaktadır.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten initials 'J S N' in the bottom center.

№ 0 4 9 4 5

C. İşletme Sermayesi Giderleri

Elde edilen fon toplamında payı: %10

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının gerek mevcut işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekse de enerji sektöründe planlanan büyüme hedefleri çerçevesinde yapacağı yeni yatırımlara paralel olarak artacak iş hacmi neticesinde ortaya çıkacak ilave işletme sermayesi giderlerini karşılamak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

19 ŞUBAT 2024

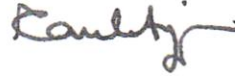
Yukarıda verilen fon kullanım oranları, Şirketin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibarı ile mevcut olan piyasa şartları doğrultusunda öngörülmüş olup, fon kullanım tarihindeki piyasa koşullarına göre gerekmesi halinde yukarıda verilen oranlar arasında geçiş yapılabilecektir. Ancak yukarıda yer alan (A), (B) ve (C) kalemleri için yukarıda açıklanan tutarın %10'undan daha fazla azaltma yapılamaz.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ADINA

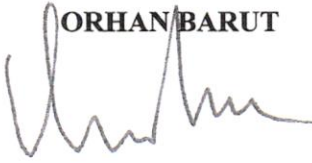
**BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN**



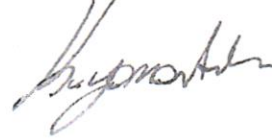
**BAŞKAN
TARİK AYGÜN**



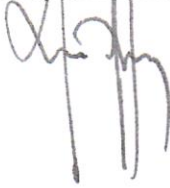
**ÜYE
ORHAN BARUT**



**ÜYE
KAAN YAMANTÜRK**



**ÜYE
DERVİŞ KOYUNCU**



**ÜYE
RIZA KADİRLİ**



**ÜYE
ÜMİT YAMANTÜRK**

