

**METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Karar No** : 2024/01  
**Toplantı Tarihi** : 11.10.2024  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Toplantıya Katılanlar** : Selahattin ÇİMEN, Halis EZER, Ergin YAVUZ, Zekeriya ÖZTÜRK  
**Toplantı Konusu** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

№ 27861

**Karar** :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

16 Ekim 2024

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 544.421.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 90.579.000 TL tutarında artırılarak 635.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 90.579.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 90.579.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60 ila %80'inin depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri ile yeni yenilenebilir enerji santralleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirket yatırımlarının finansmanında,
- %10 ila %20'sinin yardımcı kaynak (hibrit) GES yatırımlarının finansmanında,
- %10 ila %20'sinin başta biyogaz tesisi olmak üzere enerji santralleri ve gübre fabrikasının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Metin GÜNEŞ**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**T.C 4785911346**  
(Kahraman)

**Halis EZER**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**T.C 39848165992**

**T.C**  
**BESİKTAŞ 6 nci NOTERLİĞİ**  
1. Levent Nispetiye Caddesi  
Nispetiye Mah. 18/1 Daire 7  
Tel: 0212 42 81 11 11 - İSTANBUL  
**Noterlik**  
Büyükdere 2. Noterliği  
İmza Yetkilisi  
Vekil  
Başkatip  
**MÜJGAN ERTUĞRUL**

**Selahattin ÇİMEN**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**  
**T.C 55363333876**

**Ergin YAVUZ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**T.C 33697790206**

**Zekeriya ÖZTÜRK**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**  
**T.C 17671396820**

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 544.421.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 90.579.000 TL tutarında artırılarak 635.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 90.579.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60 ila %80'inin depolamalı RES ve GES projeleri ile yeni yenilenebilir enerji santralleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirket yatırımlarının finansmanında,
- %10 ila %20'sinin yardımcı kaynak (*hibrit*) GES yatırımlarının finansmanında,
- %10 ila %20'sinin başta biyogaz tesisi olmak üzere enerji santralleri ve gübre fabrikasının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Depolamalı RES ve GES Projeleri ile Yeni Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Şirket Yatırımları*****Depolamalı RES Proje Geliştirme Faaliyetleri ve Önlisans Başvuruları:***

Şirket, dağıtım seviyesinden depolamalı RES başvurusu kapsamında her biri 30 MW (toplam 180 MW) kapasitede olmak üzere 6 adet rüzgar enerjisinden elektrik üreten depolamalı elektrik enerjisi santrali için önlisans başvuru hazırlığı yapmaktadır. Şirket, proje geliştirme faaliyetlerinden proje sahalarının seçilmesi, potansiyel rüzgar ölçümü ve saha analizleri gibi birçok aşamayı tamamlanmış ve ön lisans alınması aşamasına gelene kadar ilgili bakanlıklar, düzenleme kurumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve ilgili özel sektör dağıtım şirketleri ile görüşmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri takip etmektedir.

***Globinvest Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Globinvest) Depolamalı GES Yatırımları:***

Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Globinvest bünyesinde, depolamalı GES projelerine ilişkin 1.000 MW üzerinde çeşitli ön lisans başvuruları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından Eskişehir, Adana, Osmaniye, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Muş bölgelerinde toplam 44 projede, 1.056 MWp/1.043,28 MWe kapasiteli depolamalı GES projeleri için EPDK nezdinde Globinvest'in bağlı ortaklıkları olan Viva 2 Enerji A.Ş., Viva 3 Enerji A.Ş. ve Viva 4 Enerji A.Ş. üzerinden başvuruya konu olan depolamalı GES projeleri için değerlendirilmenin tamamlanması ve kapasite tahsisi ile önlisans başvurularının sonuçlanması beklenmektedir. EPDK tarafından kapasite tahsis edilirse mevzuatın elverdiği ölçüde ilgili idarelerden yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli izinler alınarak Şirket tarafından bahsi geçen enerji yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.

***Yeni Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Şirket Yatırımları***

Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla yurt dışında faaliyet gösteren mevcut diğer şirketlerin ya da doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin satın alınması yoluyla (*inorganik*) büyüme fırsatlarını takip etmektedir. Bu kapsamda Şirket, bu tür şirket veya santral satın alımları ile yukarıda anılan depolamalı GES ve RES yatırımları da dikkate alınarak, mevcut üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, halka arzdan elde edilecek net gelirin %60 ila %80'inin; depolamalı RES ve GES projeleri ile yeni yenilenebilir enerji santralleri ve bu alanda faaliyet gösteren şirket yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in bağlı ortaklıkların işbu kalemde açıklanan yatırım faaliyetleri kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

№27861

## Yardımcı Kaynak (Hibrit) GES Yatırımları

### Bioden Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bioden) Bünyesindeki 7,4 MW Yardımcı Kaynak (Hibrit) GES Yatırımı:

Şirket'in bağlı ortaklıkları aracılığıyla bünyesinde bulunan mevcut elektrik santrallerinde yardımcı kaynak (hibrit) GES'ler ile üretilen elektrik enerjisini desteklemek için ilgili mevzuatın tanıdığı fırsatlardan yararlanılması planlanmaktadır. Bunun için, santrallerde halihazırda mevcut olan arazi ve şebeke bağlantılarının kullanılması mümkün olduğundan Şirket, yalnızca tesisin inşaat bedelini ve elektromekanik tesisat bedellerini ödeyecek ve böylelikle yardımcı kaynak (hibrit) GES'lerde üretilen MWh başına yatırım harcaması, diğer yeni yatırım projelerinden daha düşük olacaktır. Bu kapsamda Bioden için 7,9976 MWm'lik GES (hibrit) tahsis yapılmış olan 0,5994 MWm'lik ilk hibrit projesinin tesisi tamamlanarak kabulü yapılmış, toplam 7,4 MWm (7,3982 MWm)'lik kısmının tesisi için arazi tahsis, idari izin ve inşaat işleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Söz konusu yatırım ile ilgili yardımcı kaynak (hibrit) GES kapasitelerinin üretim lisansına derç edilmesi EPDK'nın Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup böylelikle 7,9976 MWm'lik ilave kapasite, halihazırda işletmede olan Bioden'in mevcut lisansına derç edilmiştir. Bu işlem sonrasında Bioden'in mevcut lisansı 16,2136 MWm olarak değişmiştir. 7,9976 MWm'lik ilave kapasitenin 0,6 MWm'lik kısmı tesis edilip 30.09.2022 tarihinde devreye alınmış olup ikinci 0,6 MWm'lik kapasitenin tesisi için EPC teklifleri toplanmaktadır. Akabinde kalan yaklaşık 6,8 MWm'lik kapasitenin izinleri alındıkça peyder pey 2025 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yatırıma fiilen başlaması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net gelirin %10 ila %20'sinin; yardımcı kaynak (hibrit) GES yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in bağlı ortaklıkların işbu kalemde açıklanan yatırım faaliyetleri kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılacak kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

### Başta Biyogaz Tesisi Olmak Üzere Enerji Santralleri ve Gübre Fabrikasının İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket'in bağlı ortaklıkları aracılığıyla bünyesinde bulunan enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmekle birlikte, yenilenebilir enerji kapsamında değerlendirilen ancak dışarıdan sağlanacak hammadde girdisine (yumurtalık ve etlik tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi, mısır silajı, bütiksel atıklar vb.) ihtiyaç duyulmakta olan biyokütle (biyometanizasyon) enerji santralinin bahse konu girdilerinin tedarik edilebilmesi ve bunların nakliyesi için işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Anılan tesiste biyometanizasyon sonrası ortaya çıkan katı ve sıvı gübrelerin işlenmesi, bertarafı ve nakliyesi için de işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyometanizasyon sonrası ortaya çıkan katı organik gübrenin, tesise entegre olarak tesis edilen organik-organomineral gübre fabrikasında değerlendirilebilmesi düşünülmüş olup bu tesiste üretilen organomineral gübrenin bileşiminde, biyogazdan elde edilen organik kompost maddenin yanı sıra üre ve DAP (Diamonyum Fosfat) vb. kimyasal girdilerin satın alınması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, gübre fabrikasının bakım ve onarım masraflarının karşılanması, katı ve sıvı gübre üretimi için ek hatların kurulması ve depo kapasitesinin genişletilmesi için ek gübre deposu yapımı da planlanan yatırımlar arasındadır.

Bu kapsamda Şirket 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 yedek parça, rehabilitasyon giderleri ile birlikte yukarıda açıklanan hammaddelerin satın alımı, stoklanması ve daha sonra biyogaz tesisinde enerji üretimi, gübre fabrikasında ise organomineral gübre üretimi yapılması kapsamındaki işletme sermayesi giderlerini karşılamak amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirin %10 ila %20'sinin kullanılmasını planlanmaktadır.



№27861

Şirket tarafından ilgili bağı ortaklıklara işbu madde kapsamında aktarılabacak kaynaklar; ilgili bağı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

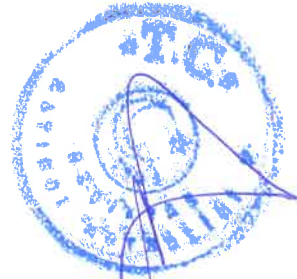
**Metin GÜNEŞ**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C 4785911346  
(Katılımda)

**Selahattin ÇİMEN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
T.C 5536333876

**Halis EZER**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C 39848165992

**Ergin YAVUZ**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C 33697790206

**Zekeriya ÖZTÜRK**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C 17671396820



T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 27861

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
AHMET ARGUN

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 28/12/2022 tarih ve 45149 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 'ne ait Karar Defterinin 115. 116.117. ve 118. sayfalarındaki 11/10/2024 tarih ve 2024/011 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Onaltı Ekim İkbinyirmidört) Çarşamba günü 16/10/2024

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
AHMET ARGUNYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
MÜJGAN ERTUĞRULNİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246