TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 09738

15 MAYIS 2026

Karar Tarihi : 14../05./2026
Karar No : 2026/13..
Katılanlar : 1- Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi Murat Papila
2- Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş'nin adına hareket eden gerçek kişi Yahya Tufan Türker
3- Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Didem Kirişçi
4- Portalges Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Harun Kaynak
5- Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Engin Yücel

Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış olup 19.02.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararın yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hususlarda karar almışlardır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karara istinaden; 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 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şiva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi Murat Papila

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bölgesel Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş'nin adına hareket eden gerçek kişi Yahya Tufan Türker

Yönetim Kurulu Üyesi
Mevcut Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Didem Kirişçi

Yönetim Kurulu Üyesi
Portalges Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Harun Kaynak

Yönetim Kurulu Üyesi
Yenisu Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi Engin Yücel

T.C. ANKARA 38.NOTERLİĞİ
ÖRNEK
İşbu örnek dışında yazılı bulunan kararın altındaki imzalara şahsi hakkımda imza sirkülerinde edilenin aynı olduğunu tasdik ederim. 15 MAYIS 2026

Ankara 38. Noterliği
İMZA YETKİLİ KATİP
Mehmet KİRAZ

№ 09738

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

15 MAYIS 2026

1.RAPORUN AMACI

İşbu raporun amacı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin 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 gösterilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğunun hükme bağlanmasıdır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

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

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Şirket'in elektrik dağıtım şirketi VEDAŞ'ın yatırım harcamaları	60-70
Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı	30-40
-Şirket	*0-3*
-VEDAŞ	*12-15*
-VEPSAŞ	*0-2*
-LİNA	*18-20*
TOPLAM	**100**

A. Şirketin Elektrik Dağıtım Şirketinin Yatırım Harcamaları (%60-70)

Şirket, elde edilecek fonun %60-%70'lik kısmını, VEDAŞ'ın EPDK tarafından halihazırda her 5 yılda bir onaylanan yatırım bütçeleri kapsamında gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım harcamalarında kullanmayı planlamaktadır. EPDK mevzuatı uyarınca dağıtım şirketlerinin yatırım gerçekleşmeleri büyük önem arz etmektedir. Dağıtım şirketleri için belirlenmiş olan düzenlemeye tabi yatırım harcamalarından sağlanan gelir, VEDAŞ'ın düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşenidir. VEDAŞ'ın yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının

Ankara 38. Noterliği
MÜMASSİL YETKİLİ KATİP
Mehmet KİRAZ

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nde düzenlenmiş olup, 5 ana yatırım karakteristiğinden oluşmaktadır. Şirket, elde edilecek fonun %60-%70'lik kısmını, EPDK tarafından halihazırda her 5 yılda bir onaylanan yatırım bütçeleri kapsamında gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım harcamalarında kullanmayı planlamaktadır.

№ 09738

Düzenlemeye tabi dağıtım sistemi yatırımları, aşağıdaki karakteristiklerden oluşmaktadır:

1) Şebeke Yatırımları, (genişleme ve yenileme)
2) Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar, (kamulaştırma, devralma vb.)
3) Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları, (yazılım, donanım, OSOS gibi bilişim sistemleri)
4) Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
5) Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar (arsa, demirbaşlar, ambar depolama gibi diğer yatırımlar)

15 MAYIS 2026

B. Şirketin İşletme Sermayesi İhtiyacı (%30-40)

Elde edilecek fonların yaklaşık %30-%40'lık kısmının, Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu tutarın; %0-%3'ünün Şirket, %12-%15'inin VEDAŞ, %0-%2'sinin VEPSAŞ ve %18-%20'sinin LİNA nezdindeki işletme sermayesi gereksinimlerinin finansmanında değerlendirilmesi öngörülmektedir. Türkiye GSYH artışına paralel olarak elektrik tüketim artışının, elektrik tedarik fiyatlarında muhtemel etkisi sonucu artan elektrik tedarik maliyetleri ve hizmet alanında planlanan büyüme projeleri nedeniyle doğabilecek sermaye ihtiyaçlarının ayrılan bu fonlar içerisinden karşılanması planlanmaktadır.

Şirket yurt içi ve yurt dışı ekonomik koşulları dikkate alarak, söz konusu fonun kullanımında belirtilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının menfaatine olacak şekilde azami %10 (on) geçiş yapabilecektir. Bu sınırı aşan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulacak ve Kurul'un izni alınacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılım hesabı ve/veya borçlanma araçları ve/veya yatırım fonları gibi düşük riskli menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek amaçlı çeşitli finansal enstrümanlarda nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Ankara 38. Noterliği
İMZA YETKİLİ KATİP
Mehmet KİRAZ