

Ecogreen Enerji Holding Anonim Şirketi
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 17

Karar Tarih : 16/10/2025

Katılanlar : Osman Uğurlu, Cem Göçmen, Ahmet Ocak, Virma Sökmen, Okan Bayrak,
Nur Karaata Uğurlu

Gündem : Halka Arz Gelirinin (Fon) Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Şirket halka arz gelirinin (Fon) kullanımına ilişkin 28.02.2025 tarih ve 08 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilerek bu defa;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi hükümleri uyarınca, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ve işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Rapor") kabulüne,
- 2) Rapor'un izahname onayı amacıyla yapılan başvuru kapsamında SPK'ya sunulmasına ve Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına ve
- 3) Ayrıca, yine Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesine anılan hükümde değişiklik olması veya hükmün kaldırılması halinde işbu değişikliklere uymaya,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Uğurlu
T.C.:368*****78

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Göçmen
T.C.:351*****96

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ocak
T.C.:614*****64

Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Karaata Uğurlu
T.C.:401*****10

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Virma Sökmen
T.C.:450*****10

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Okan Bayrak
T.C.:238*****94



T.C.
DENİZLİ 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 20339

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN

Bu örneğin, ibraz edilen **Denizli 4.** Noterliğinden **19/02/2025** tarih ve **3463** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **18.** sayfasındaki **16/10/2025** tarih ve **17** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedİ Ekim İkibinyirmibeş) Cuma günü 17/10/2025

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
CENNET ERTEN

SARAYLAR MAH.
464.SOK.
ŞERBETÇİOĞLU İŞHANI
N:51 20100
MERKEZEFENDİ /
DENİZLİ
Tel:+902582623768
Fax:

№ 20337

T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.10.2025 tarih ve 17 sayılı karar ekidir.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU
16/10/2025

1. RAPORUN AMACI

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 artırımını 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), söz konusu hüküm çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 110.000.000 TL artırılarak 540.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 110.000.000 TL artırılarak 540.000.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arzı sonucunda elde edeceği halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan net halka arz gelirinin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.



1-) **Yatırım Finansmanı:** Şirkete girmesi muhtemel fonun %70'inin aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

- **Ecowind 3 şirketi altında proje süreci başlatılan 100 MWe Kırklareli 3 Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali yatırımı.** İlgili yatırımın ön lisansı alınmış olup, lisans süreci devam etmektedir. Bu süreçte rüzgâr ölçüm istasyonları, ÇED süreçleri, imar süreçleri gibi lisans için gerekli olan çalışmalar sürdürülmektedir.
- **Yeni Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi.** Enerji sektöründe Şirket'in yatırım kriterlerine uygun; Güneş Enerji Santrali, Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Rüzgâr Enerji Santrali, Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek amacıyla "proje geliştirme" veya "yeni satın alma" yoluyla yurt içinde veya yurt dışında yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2-) **Kredi Ödemesi:** Şirkete girmesi muhtemel fonun %20'sinin aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

- **Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması.** İlgili krediler son dönemde artan faiz oranları sebebiyle yüksek faizli kredilerdir. Bu yolla kısa vadeli borçların azaltılması ve Şirket'in katlandığını yüksek faiz giderlerinin azaltılması öngörülmektedir. Bu karar tarihi itibarıyla kapatılması planlanan krediler: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'ndan kullanılmış kısa vadeli krediler; Deniz Bank A.Ş.'den kullanılmış kısa vadeli krediler; Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılmış kısa vadeli krediler; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullanılmış kısa vadeli krediler; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanılmış kısa vadeli kredilerdir.

3-) **İşletme Sermayesi:** Şirkete girmesi muhtemel fonun %10'unun aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır.

- **Bağlı ortaklıkların işletme sermayesi.** Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Ecofer Gübre ve Enerji Üretim A.Ş.'nin işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Ecofer Gübre ve Enerji Üretim A.Ş.'nin altında faaliyet gösteren gübre fabrikasında üretim için kullanılacak hammadde alımlarının yıllık yapılması planlanmaktadır. Bu şekilde dolar bazlı belirlenen hammadde fiyatlarının artışı sebebi ile ortaya çıkacak maliyetlerden kaçınılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yerleri:

Yatırım Finansmanı	: %70
Kredi Ödemesi	: %20
İşletme Sermayesi	: %10

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir.



T.C. DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

T.C. DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

No 20337

17 Ekim 2025

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette 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.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Uğurlu
T.C.:368*****78

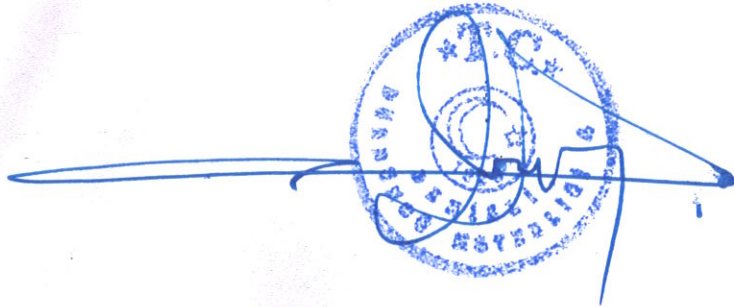
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Göçmen
T.C.:351*****96

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ocak
T.C.:614*****64

Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Karaata Uğurlu
T.C.:401*****10

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Virma Sökmen
T.C.:450*****10

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Okan Bayrak
T.C.:238*****94



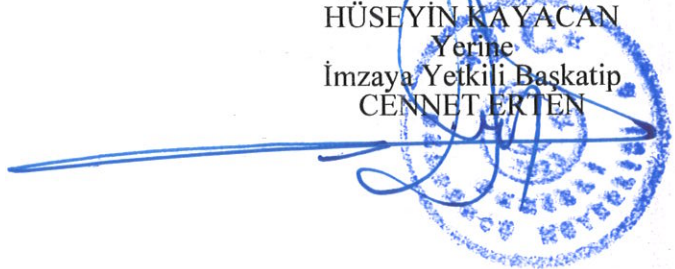
ÖRNEK

№20337

T.C.
DENİZLİ 4.
NOTERLİĞİDENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACANSARAYLAR MAH.
464.SOK.
ŞERBETÇİOĞLU İŞHANI
N:51 20100
MERKEZEFENDİ /
DENİZLİ
Tel:+902582623768
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **DENİZLİ 4.** Noterliğinden **19/02/2025** tarih ve **3463** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **19.20.21** sayfasındaki **16/10/2025** tarihli yönetim kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. () (Onyedi Ekim İki bin yirmibeş) Cuma günü 17/10/2025

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
CENNET ERTEN



Ecogreen Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Halka Arz Fon Kullanım Raporu

17 Ekim 2025

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	Osman UĞURLU	Kabul	uygundur.	Elektronik İmza	İmza Seri No: 4974064274541156938824168 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:29:12 İmza Üretim Tarihi: 20/05/2025 14:20:15 İmza Geçerlilik Tarihi: 19/05/2028 14:20:15 İmza Seri No: 3691384949716813828 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:33:17 İmza Üretim Tarihi: 25/02/2025 16:30:43 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/02/2028 16:30:43 İmza Seri No: 2308106835966848758964863386182690140482822- 42893
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cem Göçmen	Kabul	uygundur.	Elektronik İmza	Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:33:17 İmza Üretim Tarihi: 25/02/2025 16:30:43 İmza Geçerlilik Tarihi: 25/02/2028 16:30:43 İmza Seri No: 2308106835966848758964863386182690140482822- 42893
Yönetim Kurulu Üyesi	AHMET OCAK	Kabul	uygundur	Elektronik İmza	Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): E- Tuğra EBG A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:33:50 İmza Üretim Tarihi: 24/02/2025 15:56:08 İmza Geçerlilik Tarihi: 24/02/2028 15:56:18 İmza Seri No: 12851648865581669037 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:33:57 İmza Üretim Tarihi: 04/04/2025 00:00:00 İmza Geçerlilik Tarihi: 04/04/2028 00:00:00 İmza Seri No: 7128547129499892450 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 19:19:42 İmza Üretim Tarihi: 12/03/2024 15:07:18 İmza Geçerlilik Tarihi: 12/03/2027 15:07:18 İmza Seri No: 2294225348274931174 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 16-10-2025 18:38:05 İmza Üretim Tarihi: 31/07/2025 11:59:03 İmza Geçerlilik Tarihi: 31/07/2026 11:59:03
Yönetim Kurulu Üyesi	Nur Karaata Uğurlu	Kabul		Elektronik İmza	
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Okan Bayrak	Kabul		Elektronik İmza	
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Virma Sökmen	Kabul		Mobil İmza	

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: KUDKBMENAX

Doğrulama Adresi: <https://mds.mkk.com.tr/registration?d=KUDKBMENAX>



T.C.
DENİZLİ 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 20338

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACANSARAYLAR MAH.
464.SOK.
ŞERBETÇİOĞLU İŞHANI
N:51 20100
MERKEZEFENDİ /
DENİZLİ
Tel:+902582623768
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **DENİZLİ 4.** Noterliğinden **19/02/2025** tarih ve **3463** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **22.** sayfasındaki kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedİ Ekim İkibinyirmibeş) Cuma günü 17/10/2025

DENİZLİ 4. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
CENNET ERTEN