

SAKARYA EKETRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARIT.C.
SAKARYA 6. NOTERLİĞİ
Arıyık Kültür Merkezi Arifiye-SAKARYA
ÖRNEK
Bu örneğin, ibraz edilen aslının
aynı olduğunu onaylarım.

Toplantı Tarihi : 14.11.2025
Karar No : 2025 / 72
Katılanlar : Mesut ÇAKMAK, Yunus Emre TORUN, İlhami ÖZŞAHİN,
Musa Cem ÖNAL, Mehmet Emin ÇİFTÇİ, Emrah Barış
AYDAŞ, Sıdika Çağla ZINGİL, Dursun Ali ALP.
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı hk.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.11.2025 tarih ve 2025/ 70 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 1.750.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 250.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 250.000.000 TL nominal değerli 250.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 250.000.000 TL nominal değerli 250.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahibinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 250.000.000 nominal değerli 250.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 500.000.000 TL nominal değerli 500.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

14 KASIM 2025

ÖRNEK

9. Halka arz edilecek paylar için Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Ak Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine; Şirket, Ak Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve halka arz eden pay sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Ak Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Şirket, halka arz eden pay sahipleri ve Ak Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

Mesut ÇAKMAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Emre TORUN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

İlhami ÖZŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

No 20153

Musa Cem ÖNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Emrah Barış AYDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sıdıka Çağla ZİNGİL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Ali ALP
Yönetim Kurulu Üyesi



14 KASIM 2025

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. 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 1.750.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 250.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

1. Şirket'in Yatırım Harcamaları (%60-70)

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %60-70'lik kısmını, Şirket'in elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı ve aşağıda detaylarına yer verilen yatırımlarının finansmanında kullanmayı hedeflemektedir. EPDK tarifesi uyarınca dağıtım şirketlerinin elektrik arzının güvenliği için yatırımlarını sürdürmesi önemli olup, yatırım harcamaları Şirket'in düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşenidir. Şirket'in yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye tabi dağıtım sistemi yatırımları, aşağıdaki karakteristiklerden oluşmaktadır.

1. Şebeke yatırımları (şebeke genişleme ve yenileme yatırımları)
2. Yasal zorunluluğu olan yatırımlar (kamulaştırma, devralma vb.)
3. Şebeke işletim sistemi yatırımları (yazılım, donanım, OSOS, coğrafi bilgi sistemleri vb. bilişim sistemleri)
4. Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
5. Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar (arsa, demirbaşlar, bina, taşıt, drone, ambar ve depolama gibi diğer yatırımlar)

Şirket, elde edilecek fonun %60-70'lik kısmını, EPDK tarafından onaylanan yatırım bütçeleri kapsamında gerçekleştirmekle yükümlü olduğu yatırım harcamalarında kullanmayı planlamaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyacı (%30-40)

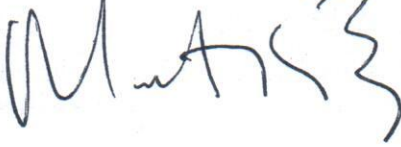
Halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %30-40'ına tekabül eden kısmıyla Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Şirket'in yatırım harcamaları	60-70
Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı	30-40
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in menfaatine olacak şekilde %10'luk geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

Mesut ÇAKMAK
Yönetim Kurulu Başkanı



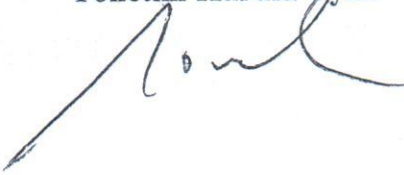
Yunus Emre TORUN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



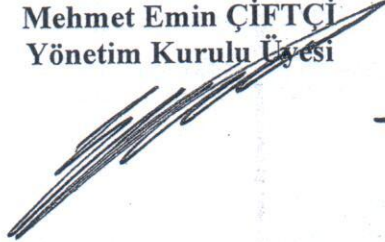
İlhami ÖZŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi



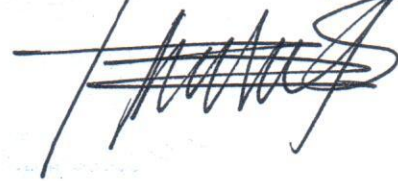
Musa Cem ÖNAL
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Emin ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi



Emrah Barış AYDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Sıdıka Çağla ZİNGİL
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C. NOTERLİĞİ
SAKARYA 6. NOTERLİĞİ
Arifiye Kültür Merkezi Arifiye-SAKARYA
ÖRNEK
Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylım.

Dursun Ali ALP
Yönetim Kurulu Üyesi



№ 20153

14 KASIM 2025

T.C. NOTERLİĞİ
SAKARYA 6. NOTERLİĞİ
ARAFIYE KÜLTÜR MERKEZİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Mahmut BOZ



KARAR DEFTERİ

Sayfa No : _____

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

30.11.2023 15:08

tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=2&TekCift=1&npsBelgeNO=202311301104985&TakimNO=4936...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KOCAELİ 7 Noterliği

262 333 00 58

YENİŞEHİR GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:155 KIZGINKAYA

İŞHANI K:1 İZMİT KOCAELİ

Yevmiye No :

Tarih

Grup

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

- SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞUBE ADRESİ: YAHYAKAPTAN MAH. KANDIRA YOLU NO.24 (SHELL YANI) İZMİT/KOCAELİ
- MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. SEDAŞ GM 122/ ADAPAZARI/SAKARYA
- ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI (ÜRETİM KAYNAĞINDAN VEYA İLETİM SİSTEMİNDEN SON KULLANICIYA İLETİM SİSTEMİYLE TAŞINAN ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ) ELEKTRİK, GAZ, SU VE İSINMA SAYAÇLARINI OKUMA VE FATURALAMA FAALİYETLERİ
- GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo .
- MÜDÜRLÜĞÜ, 7400043797

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 382 - Tek

: 2023

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 202311301102779 İşlem No : 202311301104985

KOCAELİ 7 NOTERİ
MEHMET ERMİSSAKARYA 6. NOTERİ
Arifiye Kültür Merkezi Arifiye-SAKARYA

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylıyorum.

KOCAELİ 7 NOTERİ
YENİŞEHİR KATİBİ
ZEHRA FUSHA ZEYBEKSAKARYA 6. NOTERİ
T.C. NOTERLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
44.02
T.M.ZA YETKİLİ BAŞKATİP
Mahmut BOZ