

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK

T.C.

Ankara 33. Noterliği

Ziya Gökalp Cad.No:16/6

Kızılay-ANKARA Tel:435 84 04

Toplantı Karar No : 2025/17

Toplantı Tarihi : 13.05.2025

Toplantıya Katılanlar : İsmail Birkan ÖZEN, Abdullah KELEŞ, Nazire ULUSOY,
Koray AYVALI, Can HEKİMOĞLU

Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar :

05222

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin halka arz dahilinde 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 790.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 158.523.478 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 28.747.781 TL tutarında artırılarak 187.271.259 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 28.747.781 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.747.781 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60-70'lik bölümü Şirket'in yatırım harcamaları kapsamında kullanılması,
- %30-40'lık bölümü ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır.

olunması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 'a kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: TTK'nın 461/2. Maddesi Çerçevesinde Hazırlanan Rapor

İSMAİL BİRKAN ÖZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

ABDULLAH KELEŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

NAZİRE ULUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan)

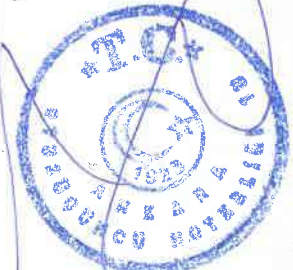
KORAY AYVALI
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan)

İş bu suret asıl
uygundur.

13 Mayıs 2025

ANKARA 33. NOTERİ
ZELİHA BALI
Yerine İmza Yetkili Katip
AYŞE KARAGÜNEY

CAN HEKİMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)



KARAR DEFTERİ

0164

Karar No :

Karar Tarihi :/...../20.....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEKİRDAĞ 7 Noterliği +902825027976 DEĞİRMENALTI MAH. KARAKAŞ SOKAK NO:5A-Z1 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ	Yevmiye No Tarih Grup	Nö 0816 : B 29 OCAK 2025
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : ATATÜRK MAH. 406. SK. TREDAS HİZMET BİNASI 3 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI (ÜRETİM KAYNAĞINDAN VEYA İLETİM SİSTEMİNDEN SON KULLANICIYA İLETİM SİSTEMİYLE TAŞINAN ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ) Vergi Dai., Vergi No : NAMIK KEMAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 8380015071 Taaahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00 TCSN / MersisNo : DEFTERİN Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Sayfa Sayısı : 0 - Tek Hesap Dönemi : 2025 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 163 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 164. sayfasında 400. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.		
Defter Liste No : 2025012931118624	İşlem No : 2025012905556358	TEKİRDAĞ 7 NOTERİ FATMA YAVUZ

EK-6

ÖRNEK

T.C.

Ankara 33. Noterliği

Ziya Gökalp Cad.No:16/8

Kızılay-ANKARA Tel:435 84 01

KARAR DEFTERİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

05223

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 790.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 158.523.478 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 28.747.781 TL tutarında artırılarak 187.271.259 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 28.747.781 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek fondan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısım;

Ağırlıklı olarak Şirketin düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşeni olan yatırım harcamaları için kullanılacak olup, kalan kısım ile de işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı(%)
Şirket'in yatırım harcamaları	60-70
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması	30-40
TOPLAM	100

Şirket'in Yatırım Harcamaları (%60-70)

Elde edilecek fonun %60-70'lik bölümü Şirket'in yatırım harcamaları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") mevzuatı uyarınca dağıtım şirketlerinin yatırım gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Dağıtım şirketleri için belirlenmiş olan düzenlemeye tabi yatırım harcamalarından sağlanan gelir, düzenlemeye tabi dağıtım gelirinin en önemli bileşenidir. Şirket'in yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye tabi dağıtım sistemi yatırımları, aşağıdaki karakteristiklerden oluşmaktadır.

- 1) Şebeke yatırımları,
- 2) Yasal zorunluluğu olan yatırımlar,
- 3) Şebeke işletim sistemi yatırımları,
- 4) Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları,
- 5) Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar.

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması (%30-40)

Elde edilecek fonun %30-40'lık bölümü ile Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır. Türkiye GSYH artışına paralel olarak elektrik tüketiminin artacağı, buna bağlı elektrik tedarigi için oluşacak finansman ihtiyacının elde edilecek fon ile karşılanması planlanmaktadır.

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in menfaatine olacak şekilde %10'a kadar geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arz gelirleri ile daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeyi, finansman maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.

İSMAİL BİRKAN ÖZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

ABDULLAH KELEŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

NAZİRE ULUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan)

KORAY AYVALI
Yönetim Kurulu Üyesi
(İcracı Olmayan)

CAN HEKİMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

İş bu karar tasıma
uygundur.

13 Mayıs 2025

ANKARA 33. NO. ERI
ZELİHA BALI
Yerine İmza Yetkili Katip
AYŞE KARAGÜNEY

KARAR DEFTERİ

0164

Karar No :

Karar Tarihi :/...../20.....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEKİRDAĞ 7 Noterliği +902825027976	Yevmiye No Tarih Grup	Nö : : B	0816 29 OCAK 2025
DEĞİRMENALTI MAH. KARAKAŞ SOKAK NO:5A-Z1 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı : TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ			
İş Adresi : ATATÜRK MAH. 406. SK. TREDAS HİZMET BİNASI 3. SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ			
İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİNİN DAĞITIMI (ÜRETİM KAYNAĞINDAN VEYA İLETİM SİSTEMİNDEN SON KULLANICIYA İLETİM SİSTEMİYLE TAŞINAN ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ)			
Vergi Dai., Vergi No : NAMIK KEMAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 8360015071			
Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00			
TCSN / MersisNo : Onay tipi : Ara Onayı			
Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri			
Sayfa Sayısı : 0 - Tek			
Hesap Dönemi : 2025			
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 163 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 164. sayfasında 400. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.			
Defter Liste No : 2025012931118624		İşlem No : 2025012905556358	

TEKİRDAĞ 7 NOTERİ
FATMA YAVUZ