

**Karar Tarihi** : 04.10.2023  
**Karar sayısı** : 33  
**Toplantıya Katılanlar** : ADNAN ÇOLAK-OKAN UYSAL - MUSTAFA ÖZDEMİR  
FULYA ÇOLAK-ŞEYDA DEMİR - GÜRSEL ÖZDOĞAN  
CÜNEYT ARDA CEYLAN  
**Konu** : Bedelli Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hk.

### KARARIN METNİ

İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 'nun 04.10.2023 tarihli Şirket Merkezindeki toplantısında;  
Şirketimizin gerçekleştireceği % 100 oranında 384.000.000-TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin  
04.10.2023 tarihli "BEDELLİ SERMAYE ARTRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN  
RAPORUN" kabul edilmesine;

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ADNAN ÇOLAK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MUSTAFA ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
FULYA ÇOLAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ŞEYDA DEMİR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
CÜNEYT ARDA CEYLAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GÜRSEL ÖZDOĞAN

29834  
KONYA DOKUZUNCU NOTERLİK  
Hazım Uluğahin İş Mrk. A-Bick Zorlu Ka  
No.1/K-1/L Tel :0332 237 02 61 Selçuk  
ASLINA UYGUN  
TASDİK OLUR  
İşbu örnek, ilgili ince ibraz edilen belgenin aynı örneği  
bir nüshası imza edilerek daireside tutulmuş olup, her nüshası  
ite birlikte onaylıdır. Nüshasından keşideki değişiklikler, noter  
Noter harcı, damga vergisi,  
değerli kağıt bedeli maktu  
karşılığı alınmıştır.

İmza Yetkili Başkatip  
Kemal DURMAZ

04 Ekim 2023

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR****A- RAPORUN AMACI**

Bu rapor, SPK tarafından yayımlanan Pay Tebliği ( VII.128.1 ) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı ( c ) bölümünün 3. Maddesi gereğince; İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu nun 04.09.2023 tarihli toplantısında almış olduğu, 384.000.000-TL ( Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası ) olan çıkarılmış sermayenin 1.200.000.000-TL ( Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası ) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde % 100 oranında 384.000.000-TL ( Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası ) arttırılarak 768.000.000-TL ( Yedi Yüz Altmış Sekiz Milyon Türk Lirası ) na çıkarılması ile sağlanacak 384.000.000-TL nakit fon girişinin kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

**B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Ülkemizde 2022 yılında üretilen enerjinin yaklaşık %16'sı rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilmiştir. Grubumuz yürütmekte olduğu projelere yeni iş alanları katarak faaliyetlerini çeşitlendirmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için faaliyet alanlarının genişlemesinde etkili olacağını düşündüğü enerji sektöründe enerji hizmeti veren firmalarla işbirliğini arttırmayı ve rüzgar ve/veya güneş enerji santrali satın almayı planlamaktadır. Şirketin konsolide özsermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, üreteceği elektriği şebekeye satıp gelir elde etmek ve finansal yatırımlarıyla da şirket bünyesine katma değer yaratması amaçlanmaktadır. Ayrıca şirketin tanınırlık ve bilinirliğinin pekiştirilmesi amacıyla günün koşulları değerlendirilerek sektör araştırmaları sonucunda kar potansiyeli daha yüksek olan finansal yatırımların yapılması da planlanmaktadır.

**C- FONUN KULLANIM YERLERİ**

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen brüt 384.000.000-TL fondan, tahmini 1.576.000.-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak net 382.424.000-TL tutarıdaki kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

İttifak Holding A.Ş. Fonun Kullanım Yeri		
Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Enerji santralleri, rüzgar ve/veya güneş enerji santrali satın alınması yada yenilenebilir enerji portföyü olan şirket paylarının satın alınması,	250,000,000	65.37%
Finansal Yatırımlar	132,424,000	34.63%
Toplam Fon Girişi	382,424,000	100.00%

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ADNAN ÇOLAK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MUSTAFA ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
FULYA ÇOLAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ŞEYDA DEMİR

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
CÜNEYTARDA CEYLAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GÜRSEL ÖZDOĞAN