

HALKA ARZA MUVAFAKAT VE TEYİT YAZISI

Kime: Kredi Alan ve Şirket sıfatıyla Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ("Kredi Alan" veya "Şirket" veya "Doğu Aras"),
Hissedar sıfatıyla Kiler Holding Anonim Şirketi ("Kiler Holding")
Hissedar sıfatıyla Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Çalık Enerji")

Bilgi: Kredi Alan sıfatıyla Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kredi Alan sıfatıyla Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi

21 Ekim 2021

Sayın İlgililer,

Diğer tarafların yanı sıra, kredi veren sıfatıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Güneşli Kurumsal Şubesi ("Ziraat Bankası") ile kredi alanlar sıfatıyla Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi arasında 25.06.2013 tarihinde akdedilen genel kredi sözleşmesi ve özel şartlardan oluşan kredi sözleşmesine (muhtelif zamanlarda tadil edilmiş ve ek yapılmış hali ile "Kredi Sözleşmesi") atıfta bulunuruz.

Kredi Sözleşmesi tahtındaki yükümlülüklerin teminatını teşkil etmek üzere, 25.06.2013 tarihinde, Şirket sıfatıyla Doğu Aras sermayesini temsil eden payların tamamı üzerinde Ziraat Bankası lehine birinci dereceden rehin hakkı ve intifa hakkı tesis edilmiştir.

Doğu Aras'ın paylarının halka arz edilmesinin planlandığı ve bu kapsamda öngörülen halka arz yapısına istinaden Doğu Aras sermayesinde, her biri 1 TL nominal bedelli, (i) Kiler Holding'e ait 6.700.000 adet ve toplamda 6.700.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı pay ile, Çalık Enerji'ye ait 6.700.000 adet ve toplamda 6.700.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesinin ve (ii) Kiler Holding'e ait 1.340.000 adet ve toplamda 1.340.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı pay ile, Çalık Enerji'ye ait 1.340.000 adet ve toplamda 1.340.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı payın ise ek satış kapsamında halka arz edilmesinin öngörüldüğü Bankamıza bildirilmiştir.

Bu kapsamda Doğu Aras tarafından, Bankamızdan, halka arza konu edilebilecek paylar da dahil olmak üzere Doğu Aras sermayesinin toplamda %25'ine tekabül eden adette pay üzerindeki rehin ve intifa haklarının terkin edilmesi talep edilmiş olup; bu amaçla rehin verenler olarak Kiler Holding ve Çalık Enerji, şirket olarak Doğu Aras ve rehin alan olarak Bankamız arasında 07.09.2021 tarihinde bir pay rehin sözleşmesi zeyilnamesi akdedilmiştir. Anılan zeyilname kapsamında, halka açılacağı öngörülen ve pay grubuna bakılmaksızın Doğu Aras sermayesinin %25'ine tekabül eden paylar üzerinde Bankamızın rehin ve intifa hakkının kısmen fek edildiği teyit edilmiştir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde işbu yazımız ile, yukarıda bilgileri paylaşılmış olan Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi tahtındaki her türlü finans belgelerinin (Kredi Sözleşmesi ile birlikte, "Finans Belgeleri") hükümleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'den halka arz işlemlerine ilişkin izin alınması halinde, Doğu Aras ve Kredi Alanlar

1


Rahime KAYA ATAK
YÖNETMEN


Ersan SÖĞÜT
Şube Yöneticisi

da dahil olmak üzere ilgili yükümlülükler tarafından Kredi Sözleşmeleri ve ilgili Finans Belgeleri tahtındaki tüm yükümlülüklerin aynen ve zamanında ifa edilmesi kaydıyla:

- (i) Doğu Aras'ın ortak paylarının bir kısmının halka arz edilmesine, bu halka arz işlemleri neticesinde gerçekleştirilecek sermaye ve ortaklık yapısı değişikliğine muvafakat ettiğimizi ve bu surette gerçekleştirilecek olan halka arzın, Finans Belgeleri çerçevesinde herhangi bir muacceliyet, zorunlu erken ödeme (şüpheye mahal vermemek adına Kredi Sözleşmesinin özel hükümlerinin 7.4.3 maddesindeki zorunlu erken ödeme hali de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve/veya temerrüt nedeni olarak değerlendirilmeyeceğini; ve
- (ii) Kiler Holding'in Doğu Aras sermayesinde sahip olduğu ve ortak satışı (ve ilgili olması halinde ek satış) yoluyla halka arz edilebilecek olan toplamda 8.040.000 adet C Grubu hamiline yazılı payı da dahil olmak üzere, Kiler Holding'in Doğu Aras sermayesinde sahip olduğu toplamda 8.375.000 adet C Grubu hamiline yazılı pay üzerinde Bankamız lehine tesis edilmiş olan birinci derece ve birinci sıradaki rehlin ve intifa hakkının, Bankamızca fek edilmiş olduğunu,
- (iii) Çalık Enerji'nin Doğu Aras sermayesinde sahip olduğu ve ortak satışı (ve ilgili olması halinde ek satış) yoluyla halka arz edilebilecek olan toplamda 8.040.000 adet C Grubu hamiline yazılı payı da dahil olmak üzere, Çalık Enerji'nin Doğu Aras sermayesinde sahip olduğu toplamda 8.375.000 adet C Grubu hamiline yazılı pay üzerinde Bankamız lehine tesis edilmiş olan birinci derece ve birinci sıradaki rehlin ve intifa hakkının, Bankamızca fek edilmiş olduğunu,

kabul ve teyit ederiz.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu yazımız, Doğu Aras sermayesinde, ortak satışı yoluyla veya ilgili olması halinde ek satış yoluyla halka arz edilmeyecek olan ve her biri 1 TL nominal bedelli, (i) Kiler Holding'e ait 7.700.000 adet ve toplamda 7.700.000 TL nominal bedelde A Grubu nama yazılı pay, (ii) Kiler Holding'e ait 17.425.000 adet ve toplamda 17.425.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı pay, (iii) Çalık Enerji'ye ait 7.700.000 adet ve toplamda 7.700.000 TL nominal bedelde B Grubu nama yazılı pay ve (iv) Çalık Enerji'ye ait 17.425.000 adet ve toplamda 17.425.000 TL nominal bedelde C Grubu hamiline yazılı pay üzerinde Bankamız lehine birinci derece ve birinci sırada tesis edilmiş olan rehin hakkı herhangi bir surette kesintiye uğramaksızın geçerli bir şekilde devam etmektedir ve işbu paragraf ile anılan, halka arza konu edilmeyecek olan ve Doğu Aras sermayesinin toplamda %75'ine tekabül eden 50.250.000 TL tutarlı sermaye üzerindeki rehin ve intifa haklarına ilişkin herhangi bir feragat içermemektedir.

İşbu yazımız Kredi Sözleşmesi tahtında bir Finans Belgesidir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Güneşli Kurumsal Şubesi

İmza:

İsim:
Unvan:

Rahime Kaya Atak

Yönetmen
Rahime KAYA ATAK 2
YÖNETMEN

Ersan SÖĞÜT
Şube Yöneticisi

Ersan SÖĞÜT
Şube Yöneticisi

14.10.2021

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'ye,

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin halka arzının planladığı anlaşılmaktadır.

Kredi alan olarak Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve kredi veren olarak Bankamız arasında 15.06.2020 tarihinde 100.000.000 TL limitli bir genel kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Anılan genel kredi sözleşmesi kapsamında Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, 15.06.2020 tarihi itibarıyla, (i) Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 125.000.000 TL tutarına kadar ve (ii) Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 125.000.000 TL tutarına kadar müteselsil kefaletleri söz konusudur.

Ayrıca kredi alan olarak Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve kredi veren olarak Bankamız arasında 15.06.2020 tarihinde 100.000.000 TL limitli bir genel kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Anılan genel kredi sözleşmesi kapsamında Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, 15.06.2020 tarihi itibarıyla, (i) Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin 125.000.000 TL tutarına kadar ve (ii) Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 125.000.000 TL tutarına kadar müteselsil kefaletleri söz konusudur.

Bankamız ile imzalanmış olan yukarıda anılan sözleşmeler veya Bankamız ile imzalanmış diğer herhangi bir sözleşmeden ötürü Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin halka arzına engel bir durum bulunmadığını, Bankamızın söz konusu halka arza rıza gösterdiğini ve konuya ilişkin ilgili sözleşmeler tahtında herhangi bir itiraz veya talep hakkımız mevcut olsa dahi bunları kullanmayacağımızı teyit eder, bilgilerinize arz ederiz.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

[İmza]

T.Garanti Bankası A.Ş.
Eğirum Şubesi