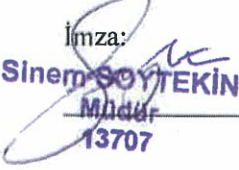


MUVAFAKAT YAZISI

Kimden : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kozyatağı Kurumsal Şubesi
Kime : Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi
Konu : Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin planlanan halka arzı
Tarih : 5 Mayıs 2023

- 1- Kredi Alan sıfatıyla Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") ile kredi veren sıfatıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kozyatağı Kurumsal Şubesi ("Vakıfbank") arasında akdedilmiş olan, 17.12.2019, 16.12.2020 ve 17.04.2023 tarihli genel kredi sözleşmeleri ("Genel Kredi Sözleşmeleri") ile müteakiben akdedilen özel şartlar sözleşmesi (16.12.2020, 18.10.2021, 25.05.2022 ve 17.04.2023 tarihlerinde ve zaman zaman tadil edildiği ve yeniden düzenlendiği haliyle "Özel Şartlar" ve Genel Kredi Sözleşmeleri ile birlikte "Kredi Sözleşmesi") akdedilmiştir.
- 2- Şirketinizin çıkarılmış sermayesinin 245.400.000 TL'den 280.500.000 TL'ye artırılması suretiyle çıkarılacak 35.100.000 TL nominal değerli 35.100.000 adet payın ve Şirketin mevcut ortaklarından (i) Ali İbrahimağaoğlu'na ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet, (ii) Hüseyin İbrahimağaoğlu'na ait 21.060.000 TL nominal değerli 21.060.000 adet ve (iii) Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 7.020.000 TL nominal değerli 7.020.000 adet payın halka arz edilmesinin planlandığı Şirketinizce Bankamıza bildirilmiştir.
- 3- Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'den halka arz işlemlerine ilişkin izin alınması halinde, söz konusu halka arzın Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi tahtında imzalanan ilgili Finans Belgelerinde yer alan ilgili tüm hüküm ve koşullara uygun olması ve Şirketiniz ve ilgili yükümlüler tarafından Kredi Sözleşmesi ve ilgili Finans Belgeleri tahtındaki tüm yükümlülüklerin aynen ve zamanında ifa edilmesi kaydıyla, Şirketinizin halka arz amacıyla madde 2'de gösterilen bedelde sermaye artırımını gerçekleştirilmesine, bu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek paylar ile ortak paylarının bir kısmının halka arz edilmesine ve halka arz işlemleri neticesinde gerçekleştirilecek sermaye ve ortaklık yapısı değişikliğine muvafakat ettiğimizi ve bu surette gerçekleştirilecek olan halka arzın, Kredi Sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir muacceliyet, erken ödeme ve/veya temerrüt nedeni olarak değerlendirilmeyeceğini işbu muvafakatname ile tarafınıza bildiririz.
- 4- Ayrıca, Şirketiniz ile Vakıfbank arasında imzalanmış 22.03.2023 tarihli genel kredi sözleşmesi kapsamında da, işbu yazımız ile yukarıda belirttiğimiz diğer hususlar saklı kalmak üzere, halka arza muvafakat ettiğimizi teyit eder, bilgilerinize arz ederiz
- 5- İşbu Muvafakat Yazısı, Kredi Sözleşmesi tahtında bir Finans Belgesi ve Kredi Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, işbu Muvafakat Yazısı nedeniyle doğabilecek damga vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer harcama ve masraflar Şirket tarafından karşılanacaktır.
- 6- İşbu Muvafakat Yazısında kullanılan fakat açıkça tanımlanmayan terimler kendilerine Kredi Sözleşmesinde verilen anlamları ifade ederler.
- 7- Bankamızın Kredi Sözleşmesi başta olmak üzere imzalanmış olan her türlü sözleşmelerden, taahhütlerden, kambiyo taahhütlerinden, kredi ve sair ilişkilerden kaynaklanan/kaynaklanacak biçimle hak ve alacaklarının aynen geçerli ve saklı olduğunu beyan ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESİ

İmza:

Sinem SOYTEKİN
Müdür
13707


Burcu ŞENTÜRK
Müdür Yardımcısı
13188

Kabul edildi, onaylandı.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İmza:


TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Barbaros Mahallesi İzzet Paşa Bulvarı No:4/B
D:1 A1a Şehit İSTANBUL
Kozyatağı V.D: 831 06 0621 Tic.Sic.No:801655
Mersis No: 0-8210-4306-2100019