



Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahaları Özelleştirme İhalesi

Kısa Tanıtım Dokümanı
Eylül 2024



T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ
BAŞKANLIĞI



ENERJİ MERKEZİ



KALKINMA
YATIRIM
BANKASI

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahalarının Özelleştirilmesine İlişkin



Çayırhan TES ve Maden Sahaları Yatırım Fırsatı

Ankara'da bulunan **620 MWe kapasiteli Çayırhan TES ve Maden Sahaları**, enerji arz güvenliğine katkı sağlayan termik enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için gelecek vaat eden bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

İşlem

- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahaları ("**Çayırhan TES/Santral ve Maden Sahaları**"), Ekipmanlar ve Taşınmazlar'ı Cumhurbaşkanının 11/11/2021 tarihli 4770 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("**İdare**") tarafından Çayırhan TES'in Varlık Satış yöntemi ve Maden Sahaları'nın İşletme Hakkının Verilmesi yöntemi ve ile özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanları yayımlanmıştır.
- İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli **200.000 TL** olup, ihale şartnamesi satın alan yatırımcılara sanal veri odasına (USB bellek) erişim sağlanacaktır.
- Teklif vermek isteyen yatırımcıların ihale şartnamesinde belirtilen diğer belgeler ve **150 milyon TL** geçici teminat ile birlikte **04/12/2024** tarihine kadar tekliflerini vermeleri gerekmektedir.
- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %20 (yüzdeyirmi)'si peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 72 (yetmişiki) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına Varlık Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri imza tarihinden itibaren en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranı ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranının ortalaması esas alınarak hesaplanacak % oranında vade farkı uygulanacaktır.

İhale Kapsamı

- Çayırhan TES ve Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazlar "Varlık Satışı"; Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı bulunan 23405 ve 30963 No.lu Maden Ruhsatları ("Ruhsatlar") ve bu Ruhsatlar'ın kapsadığı Maden Sahaları "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesini kapsar.
- Devir Tarihi itibarıyla Çayırhan TES ve Maden Sahaları'nın EÜAŞ nezdinde tutulan bilançosundaki kasa, banka, borç ve alacak hesaplarındaki hak ve yükümlülükler EÜAŞ'a ait olup, devre konu değildir.

İhale Konusu

- Çayırhan Termik Santrali, Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazlar, Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı bulunan Ruhsatlar'ın ve bu Ruhsatlar'ın kapsadığı Maden Sahalarını kapsar.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahalarının Özelleştirilmesine İlişkin



Öngörülen Özelleştirme Süreci

Çayırhan TES ve Maden Sahaları özelleştirme ihalesi ilan edilmiş olup, son teklif verme tarihi **4 Aralık 2024** olarak belirlenmiştir.



İhale Süreci

- Katılımcılar'a İhale Konusu Çayırhan TES ve Maden Sahaları'nı ziyaret imkanı sağlanacak olup Katılımcılar'ın bu ziyaretler için İdare'ye başvuruda bulunması gerekmektedir.
- İhale şartnamesi satın alan yatırımcılara sanal veri odasına (USB bellek) erişim sağlanacaktır.
- Özelleştirme sürecine ilişkin detaylı takvim ve bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmekte olup İdare'nin bu hususlarda olası bir değişiklik yapılmasına karar vermesi halinde bu durum Katılımcılar'a bildirilecektir.

Danışman

- Kalkınma Yatırım Bankası; Çayırhan TES ve Maden Sahaları dahil olmak üzere özelleştirme programına alınmış enerji santrallerinin özelleştirme ihalelerine yönelik finansal danışmanlık hizmeti vermek üzere 2020 Haziran ayında İdare'nin münhasır finansal danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.
- Enerji Merkezi, Çayırhan TES ve Maden Sahaları özelleştirme ihalesine yönelik teknik danışmanlık hizmeti vermek üzere 2022 Nisan ayında İdare'nin teknik danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Çayırhan TES ve Maden Sahaları Hakkında

Santral Hakkında

Kapasite

620 MWe

Kaynak

Kömür

Çalışan Sayısı

751

Ankara İli / Nallıhan İlçesi



Maden Sahaları Hakkında

Kaynak

213 mton

İşletilebilir
Kömür

131 mton

Faaliyete
Geçiş

2000

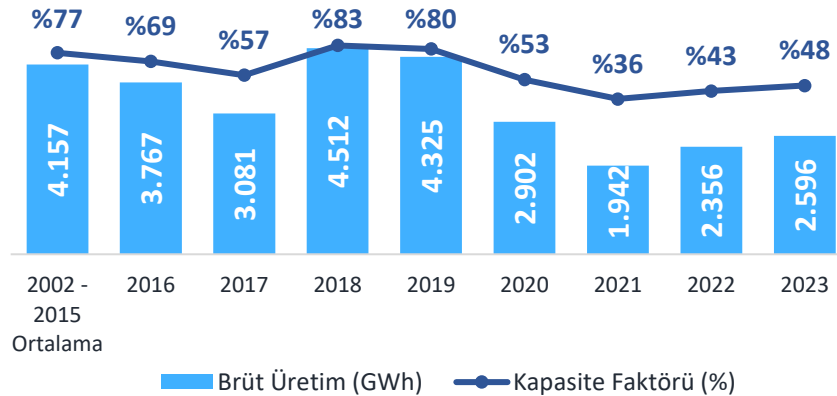
Çalışan Sayısı

1.393

Ankara İli / Nallıhan İlçesi

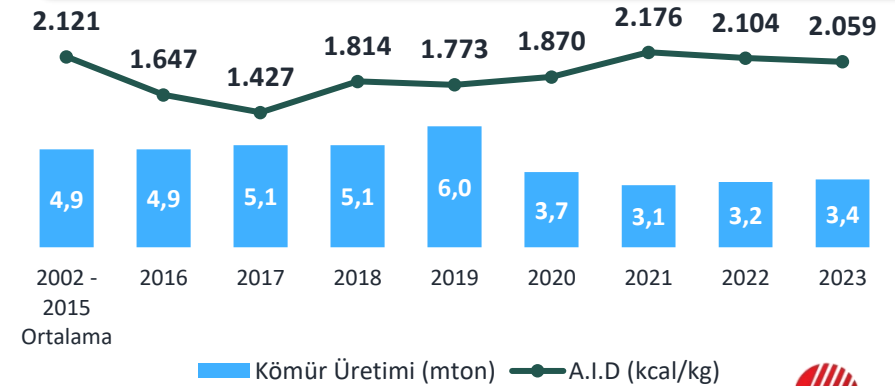


Santral Operasyonel Veriler



Kaynak: İdare, EÜAŞ, halka açık bilgi kaynakları

Maden Sahaları Operasyonel Veriler



■ Kömür Üretimi (mton) — A.I.D (kcal/kg)

Öne Çıkan Başlıca Yatırım Motivasyonları



Elektrik üretiminde arz güvenliği açısından önemini ve üretimdeki payını devam ettiren linyit santrali olması



Konvansiyonel teknoloji ve yurt içinde benzer santrallerin yaygınlığından kaynaklı bilgi birikimi



Santral'e yakın ve dış koşullara bağlı olmayan yakıt kaynağı



Maden Sahaları'nda mevcut koşullarda Termik Santrali 20 yılın üzerinde besleyecek kömür rezervinin bulunması



Halen kömür üretimi yapılan "üretim aşamasında" olan bir maden projesi olması



Yapısal olarak Türkiye'deki en iyi kömür sahası olması



Maden sahalarına ilişkin güvenilir rezerv çalışmalarının yapılmış olması ve sondajlı etüt çalışmaları ile varlığı tespit edilen ilave kömür potansiyelinin bulunması



Çayırhan Maden Sahalarının, Türkiye'nin ilk tam mekanize kömür üretimi yapılan yer altı madeni olması



Türkiye elektrik talebinin güçlü büyüme potansiyeli

İletişim Bilgileri ve Yasal Çekince

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Hilal Yücel

3.Proje Grup Başkanı
Tel: +90 312 585 82 90
hilalyucel@oib.gov.tr

Sevinç Rabia Soysal

Uzman
Tel: + 90 312 585 84 35
rsoysal@oib.gov.tr

Burak Bahadır

Uzman
Tel: + 90 312 585 83 65
bbahadir@oib.gov.tr

Cansu Özcan

Uzman Yardımcısı
Tel: + 90 312 585 84 86
ctoprak@oib.gov.tr

Suna İmir

Basın Müşaviri
Tel: + 90 312 585 83 87
sbulur@oib.gov.tr

Uğur Numan Yurter

Uzman
Tel: + 90 312 585 83 58
uyurter@oib.gov.tr

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

İzzet Özdal

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı, Direktör
Tel: +90 216 636 88 12
GSM: +90 530 408 09 84
izzet.ozdal@kalkinma.com.tr

Dr. Çağdaş Çaylı

Finansal Danışmanlık, Direktör
Tel: +90 216 636 88 13
GSM: +90 533 618 40 31
cagdas.cayli@kalkinma.com.tr

Gülhan Avcı

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı, Direktör
Tel: +90 216 636 89 66
gulhan.avci@kalkinma.com.tr

Enerji Merkezi

Dr. Filiz Şimşek

Müdür
Tel: +90 312 285 40 30
GSM: +90 537 582 04 74
fsimsek@enerjimerkezi.com.tr

Batuhan Danışman

Teknik Danışman
Tel: +90 312 285 40 30
GSM: +90 532 637 79 81
batuhan.danisman@enduroconsultancy.com

Pelin Deniz Yoğurtçu

Genel Müdür Yardımcısı
Tel: +90 312 479 84 00
GSM: +90 532 347 71 85
deniz@mgsmuhendislik.com

Bu Sunum, yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. , (“Kalkınma Yatırım Bankası”, ve/veya “Finansal Danışman”) ve Enerji Merkezi Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Enerji Merkezi”, ve/veya “Teknik Danışman”, “EMD”) (ve ikisi birlikte “Danışmanlar”) tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (“İdare”) talebi doğrultusunda ve İdare tarafından verilen veriler ile kamuya açık veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Sunumda yer alan tüm bilgiler, Danışmanlar’ın yazılı rızası olmadıkça kısmen veya tamamen üçüncü kişilerle paylaşılamaz, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve başkası tarafından sunulamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Aksi bir davranış, sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelebileceği için hukuki, idari ve cezai sorumluluğa sebebiyet verebilir. İşbu Sunumda yer alan hiçbir bilgi, bir vaat veya temsil olarak yorumlanamaz ve kabul edilemez. Bu Sunum bilgilendirme niteliğindedir, bilgilerin doğruluğuna ilişkin Danışmanlar’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu Sunumda yer alan bilgilere dayanılarak alınacak yatırım, kredi ve benzeri kararların sonucunda doğabilecek zararlardan Danışmanlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Danışmanlar işbu Sunumda yer alan bilgilerin doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin açıkça veya zımnen herhangi bir beyan veya taahhüt vermemektedir. Danışmanlar, işbu Sunumda bilgilerde önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrulama, tamamlama ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.