

SABANCI TOPLULUĞU
AMERİKA
ENERJİ YATIRIMLARI
GÜNCEL GELİŐMELER
04 Ekim 2023



Sabancı Topluluğu'nun ABD'deki üretim kapasitesi Oriana Güneş Enerjisi Santrali ile 500 MW'a ulaşacak.

Oriana

232 MW

Güneş Enerjisi Santrali

60 MW

Enerji Depolama Tesisi

- ✓ Proje Satın Alma: Ekim'23
- ✓ Mühendislik Anlaşması: Ekim'23
- ✓ İnşaatın başlaması (FNTF): 1Ç'24
- ✓ Devreye Alınma Tarihi: 2Ç'25
- ✓ Gelecekte enerji depolama tesisine yatırım fırsatları

Cutlass II

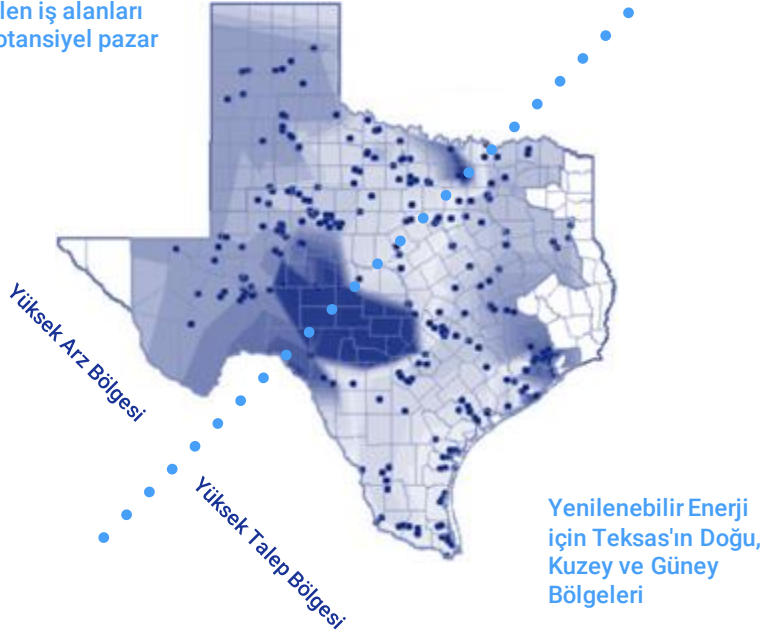
272 MW

Güneş Enerjisi Santrali

- ✓ Proje Satın Alma: Ekim'22
- ✓ Bechtel ile Mühendislik Anlaşması: Ekim'22
- ✓ İnşaatın Başlaması: Ocak'23
- ✓ Elektrik Satın Satış Anlaşması: Ocak'23
- ✓ Proje Finansmanı: Ocak'23
- ✓ "Tax Equity" Teşviği Kapanışı: Ekim'23
- ✓ Devreye Alınma Tarihi: Nisan ortası'24

Yatırımlar topluluğun gelecekteki büyüme fırsatları için cazip bir bölgede

Batı Teksas yeni yükselen iş alanları için potansiyel pazar



- Gelecekteki yeşil yakıt yatırımlarının ve artan LNG tüketiminin beklenen merkezleri olan Houston ve Corpus Christi'nin ana tüketim merkezlerine yakın
- Deneyimli ve saygın bir proje firması tarafından geliştirilen uygulanmama riski düşük inşaata hazır proje

ABD, dünyanın en büyük 2. yenilenebilir enerji pazarı olmasıyla ve en büyük kurumsal girişim ekosistemine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor



Güneş Enerjisi Potansiyeli

170 TW



Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

10,6 TW



Akademi ve Start-Up Ekosistemi

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hakkında

- ✓ ABD, Çin'den sonra en büyük 2. yenilenebilir enerji pazarıdır. ABD'de son 3 yılda yaklaşık 100 GW yenilenebilir kapasite kuruldu
- ✓ ABD şirketleri, 2045 yılına kadar tüketimlerinin %80'ini (yaklaşık 4.050 TWh) yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt ettiler.
- ✓ ABD, genişletilmiş ve geliştirilmiş Yenilenebilir Enerji Teşvikleri (IRA – Enflasyon Azaltma Yasası)'ne sahip.
- ✓ ABD, en gelişmiş ve en az regüle enerji piyasalarından biri ve USD bazında, uzun vadeli ve istikrarlı gelir akışı vadediyor
- ✓ ABD, en düşük fonlama maliyetine sahip, en likit finans piyasası

EKLER

Tüm Paydaşlar için Daha Yüksek Değer Yaratmak İçin Enerji İş Kolundaki Yetkinliklerden Yararlanıyoruz & İş Kolumuzu Genişletiyoruz

6

Gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlar arasındaki boşluğu doldurarak enerji ve iklim geçişine öncülük ediyoruz



SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ

"Devrim niteliğindeki fikirlere" yatırım yaparken sürdürülebilir getiri yaratma

Sabancı Renewables

Odak Yatırım Alanları

- ▶ Karasal rüzgar
- ▶ Şebeke ölçeğinde güneş
- ▶ Batarya Depolama

Odak Coğrafyalar

- ▶ ERCOT
- ▶ PJM
- ▶ MISO

Yetkinlik Avantajı

- ▶ Yenilenebilir enerjide yürütme ve dijital varlık yönetimi yetenekleri

Sabancı Climate Ventures Yatırımları

Odak Yatırım Alanları

- ▶ Erken aşamadaki enerji ve iklim çözümleri

Odak Coğrafyalar

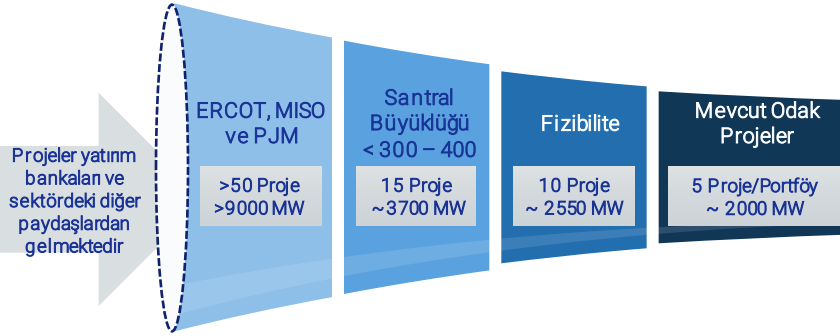
- ▶ Ağırlıklı olarak ABD ve geniş çerçevede Avrupa'nın da dahil edilmesi

Yetkinlik Avantajı

- ▶ Girişimlerin gelişmekte olan pazarlara erken girebilmesi

Deniz üstü rüzgar ve büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine 1.000 MW'ı aşacak ilave yatırımlar devam ediyor

Sabancı Renewables Son 6 Aydaki Proje Değerlendirmeleri



Yatırım Yaklaşımı

Hedef Teknolojiler

- ✓ Deniz üstü rüzgar
- ✓ Büyük ölçekli güneş
- ✓ Enerji Depolama

Hedef Coğrafyalar

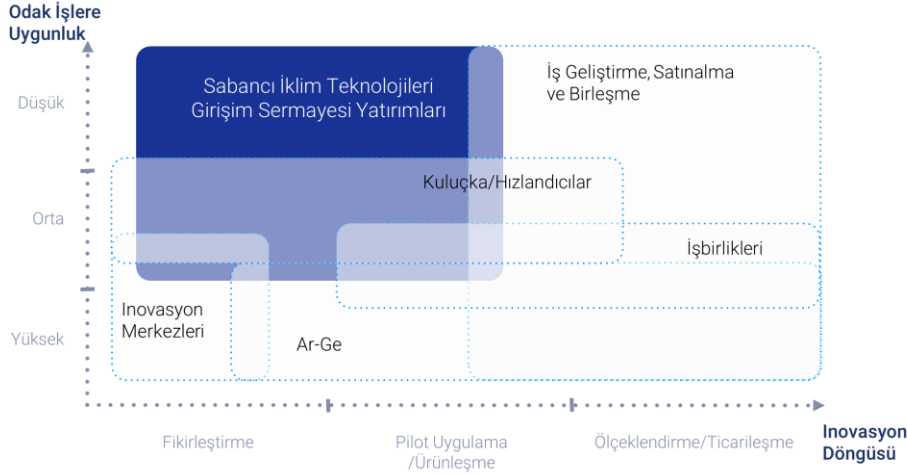
- ✓ ERCOT
- ✓ PJM
- ✓ MISO

Uygulama için Sağlam İş Modeli

- ✓ Öncü bir şirketle EPC sözleşmesi
- ✓ PPA sözleşmeleri
- ✓ Küresel bankalarla finansman ortaklıkları
- ✓ ABD'nin teşvik modeli olarak "tax equity" ortaklığı

Sabancı Climate Ventures, geniş bir inovasyon ekosistemi yaratıp çığır açan teknolojilere erken erişimi sağlayacak

Sabancı İklim Teknoloji'lerinin girişim sermayesi yatırımları, tüm fon döngüsü boyunca cazip finansal getiriler üretirken, geleceğe yönelik stratejik pozisyon almayı hedefliyor



Start-Up'lara Değer Önerisi

- Gelişmekte olan bir pazarda hızlandırma, pilot uygulama ve ticarileştirme ortağı
- Çoklu üretim teknolojilerine ve elektrik değer zincirinde +10 milyon kullanıcı tabanına erişim
- Türkiye'nin en büyük özel sektör oyuncusunun liderlerinden ilişki kurma ve uzmanlık kazanma fırsatı

Değer Yaratma

- Start-up fikirlerinin/ürünlerinin pilot uygulaması ve ölçeklendirilmesi için özel platform ekipleri aracılığıyla Sabancı Topluluğu şirketleriyle güçlü iş birliği
- İşbirliği fırsatlarını ve öğrenmeyi artırmak için yatırımlarda gözlemci yönetim kurulu üyeliği

İklim teknolojilerinde fon ve start-up'lara gerçekleştirilen yatırımlar



- ✓ Başlangıç aşamasından büyüme aşamasına kadar bir start-up portföyüne sahip bir girişim fonuna yatırım yapıldı.
- ✓ Fon, yenilikçi enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, yapay zeka ve robot teknolojileri odaklı portföye sahip.
- ✓ Fon, MIT, Harvard ve Rochester Üniversitesi'nin gelen start-up'lara erişim.



- ✓ MIT'nin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nden çıkan ve Eylül 2021'de 5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.
- ✓ Enerji üzerindeki sınırları kaldırmak için gelecekte temiz nükleer enerji üretimine olanak sağlama potansiyeline sahip.
- ✓ Bill Gates tarafından kurulan Breakthrough Energy, şirketin önemli yatırımcıları arasında



- ✓ MIT'ten çıkıp Haziran 2022'de 100 milyon USD'nin üzerinde bir değerlemeye ulaştı.
- ✓ Devrim niteliğindeki sondaj teknolojisi ile derin jeotermal enerji kaynaklarına ekonomik olarak erişim sağlamayı planlıyor.
- ✓ Avrupa'da jeotermal potansiyele sahip 1. ülke olan Türkiye için özellikle önemli.
- ✓ Tufanbeyli PP'de işbirliği fırsatlarını araştırmak için ortak bir görev gücü başlatmak düşünülüyor.



- ✓ 2021 yılında San Francisco'da kuruldu
- ✓ Farklı sektörlerde sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için uyumluluk izleme ve içgörü yazılımı geliştirdi
- ✓ Şirketlerin ESG sistemleri ile entegre edilebilen derin analitiklerin sağlanması
- ✓ Şirketlerin mevcut standartlardan kendi çerçevesini belirlemesi için platformda özelleştirme olanağının sağlanması