

ÖRNEK

62

BİRLEŞİM YEŞİL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No : 2024/004
Toplantı Tarihi : 16.02.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mesut ALTAN, İdris ÇAKIR, Levent GÜLBAHAR, Şener OKTİK,
Rahime Alev DUMANLI
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Karar :

16 Şubat 2024

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun yenilenmesi nedeniyle 19.12.2023 tarih ve 2023/010 no.lu Yönetim Kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde güncellenmesi çerçevesinde,

Şirketimiz 700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 77.000.000 TL, %15,40 oranında artırılarak 577.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine


toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

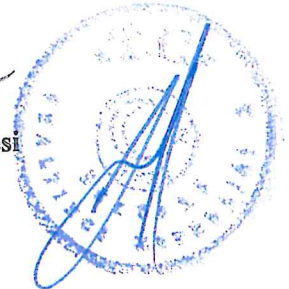

Mesut ALTAN
Yönetim Kurulu Başkanı


İdris ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Levent GÜLBAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi


Rahime Alev DUMANLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Şener OKTİK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

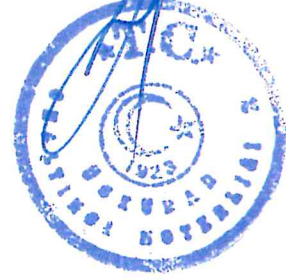


T.C.
ÜSKÜDAR 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 16. NOTERİ
FEZA YURTBİLİR

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 16. Noterliğinden 26.12.2022 tarih ve 29797 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034288 - SARIGAZI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3690007234 Vergi Numaralı BİRLEŞİM YEŞİL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 62.63.64. sayfasındaki 16.02.2024 tarih ve 2024/004 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onaltı Şubat İkibinyirmidört) Cuma günü 16/02/2024

NATO YOLU CD.
NEBİOĞLU SK. NO:5/3
YUKARI DUDULLU
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902164204407
Fax:+902164204409ÜSKÜDAR 16. NOTERİ
FEZA YURTBİLİR
Yerine
İmzaya Yetkili/Başkatip
TALAT GÜNAY

No 03747

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**I. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

16 Şubat 2024

Şirket'in 700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 77.000.000 TL artırılarak 577.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz faaliyetlerinin potansiyel yatırım fırsatları değerlendirilerek büyümesinin devamlılığının sağlanması, Şirket'in özkaynaklarının, işletme sermayesinin ve finansal yapısının güçlendirilmesi konularında kullanacaktır.

Halka açılma, Şirketimizin sürdürülebilir kurumsal yapısının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanı kavuşulmasında katkı sağlayacaktır.

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini büyütmek için kullanacaktır.

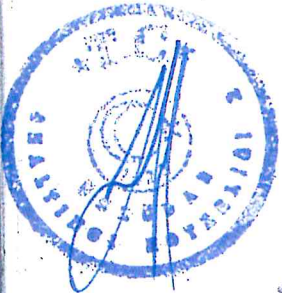
Sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmektedir.

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Finansal Yapısının Güçlendirilmesi ve Finansman Maliyetinin Azaltılması

Şirket ve elektrik üretim santraline sahip bağlı ortaklıkları, güneş enerjisi yatırımlarının finansmanı amacıyla bankalar ile çeşitli kredi sözleşmeleri imzalamış olup bu sözleşmeler tahtında kullandığı kredileri geri ödemeye devam etmektedir. Ayrıca Şirket, rüzgar enerji santrali yatırımının finansmanı için yeni kredi sözleşmeleri yapmak üzere görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, net halka arz gelirinin %35 ila %45'inin, söz konusu kredilerinin teminatında ve ihtiyaç duyulması halinde kredilerin faiz ve anapara ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığın artırılması, bunun yanında, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansman maliyetlerinin azalarak, karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

İnorganik Büyümenin Finansmanı

Şirket, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sahip olduğu elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralleri ve 2024 yılı sonunda faaliyete geçecek rüzgar enerjisi santrallerinin yanı sıra, mevcut büyüme stratejileri kapsamında, halihazırda sahip olduğu kurulu güç kapasitesini artırmak için başta YEKDEM kapsamındaki güneş ve rüzgar enerji santralleri olmak üzere, çeşitli ve enerji sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında şirket alımı yapmayı planlamaktadır.



Bu doğrultuda, Şirket, halka arzdan elde edilecek net halka arz gelirinin %25 ila 35'lik kısmını, yukarıda belirtilen amaçlara uygun şirketleri satın almak için kullanmayı planlamaktadır. Şirket'in menfaatleri gözetilerek şirket satın alınması konusunda yatırım yapılması için araştırmalar devam etmektedir. Şirket satın alınması doğası gereği uzun bir süreç olduğundan, bu alan için ayrılan kaynak süreç tamamlanıncaya kadar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilerek Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

16 Şubat 2024

Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi Artırımı

Şirket'in gelirlerinin artırılması hem yeni santraller sayesinde hem de mevcut santrallerin kapasitelerinin artırılması ile mümkündür. Şirket'in bağlı ortaklıklarının halihazırda işletmedeki gücü 103,28 MW seviyesindedir. Gerekli izinlerin alınması ve teknik imkanların geliştirilmesi durumunda, mevcut santrallerin elektrik üretim kapasitelerinin artırılması mümkün olup bu alanda fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda net halka arz gelirinin %15 ila 25'inin bu yatırımın finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.

Yenileme Yatırımları

Şirket, faaliyetlerini daha verimli hale getirebilmek için mevcut operasyonlarını sürekli geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %5 ila 15'ini araştırma ve geliştirme, yazılım, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sahip olduğu enerji santrallerinin modernizasyonu ve yenileme yatırımlarında kullanmayı öngörmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.



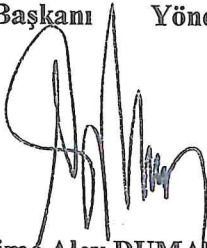
Mesut ALTAN
Yönetim Kurulu Başkanı



İdris ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Levent GÜLBAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi



Rahime Alev DUMANLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Şener ORTIK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

