

Karar Numarası : 2023/16
Toplantı Tarihi : 11/05/2023
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

ÖRNEK

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, tanınırlık ve bilinirliğin pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğini ve öz kaynaklarının güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırım kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2) Şirketimizin 600.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.000.000,00-TL tutarında artırılarak 145.000.000,00-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 25.000.000,00-TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;
 - a) % 75-85'ine karşılık gelen tutarın Enerji ve/veya Finans sektöründe faaliyet göstermek ve/veya faaliyetlerini genişletmek amacıyla Şirket satın alınması/kurulması için,
 - b) %10-15'ine karşılık gelen tutarın işletme sermayesini güçlendirmek için,
 - c) %5-10'una karşılık gelen tutarın şirketin bağlı ortaklıklarının altyapı yatırımlarının finansmanı için,kullanılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ASLININ AYKISIDIR

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ateş AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Güner Sibel AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Kasım KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay KARAHAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

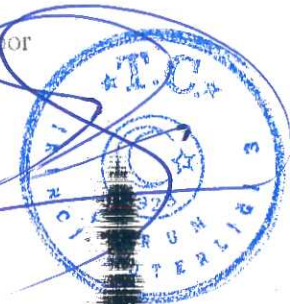
Ali İhsan SİLKİM
Yönetim Kurulu Üyesi

Gültekin ÇINAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan TUNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

12 MAYIS 2023



Şirketimizin 600.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.000.000,00-TL tutarında artırılarak 145.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 25.000.000,00-TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- a) % 75-85'ine karşılık gelen tutarın Enerji ve/veya Finans sektöründe faaliyet göstermek ve/veya faaliyetlerini genişletmek amacıyla Şirket satın alınması/kurulması için,
- b) %10-15'ine karşılık gelen tutarın işletme sermayesini güçlendirmek için,
- c) %5-10'una karşılık gelen tutarın şirketin bağlı ortaklıklarının altyapı yatırımlarının finansmanı için,

Enerji ve/veya Finans Sektöründe Satın Alma ve Enerji Sektöründe Yatırımlar Yapılması:

Şirket, enerji sektöründe ve özellikle doğal gaz dağıtım sektöründe satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi ile, enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin Enerjya Enerji A.Ş. tarafından satın alınması/kurulması planlanmaktadır.

Ayrıca, şirket enerji sektörünün diğer kollarında faaliyet göstermekte olan güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri vb. santrallerin satın alınması ve/veya yeniden kurulması ile yeni yatırımlar gerçekleştirerek bağlı ortaklık ve/veya iştirak şeklinde yatırımlar yapmayı da planlamaktadır. Buna ilaveten, Şirket menfaatleri doğrultusunda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek adına finansal sektörde faaliyet gösteren şirket satın alınması/yeni şirket kuruluşlarında da bulunabilecektir.

Bu çerçevede, halka arzdan elde edilen gelirin %75-85'inin enerji sektöründeki satın almalar/yeni şirket kuruluşları, yine enerji sektöründeki benzeri yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket satın alınması/yeni şirket kuruluşlarında kullanılması planlanmaktadır.

Konsolide mali tablolara dahil gaz dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları:

ASLININ AYNISIDIR

Şirket'in konsolide mali tablolarına dahil bağlı ortaklığı konumundaki gaz dağıtım şirketleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) aldıkları lisanslar çerçevesinde 10 ayrı bölgede gaz dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Söz konusu şirketlerin faaliyette bulundukları bölgelerde altyapı yatırımlarını artırarak daha geniş bir nüfusa ulaşma ve gelirlerini artırma potansiyelleri bulunmaktadır. Kaldı ki tarife dönemlerinde söz konusu şirketler EPDK'ya altyapı yatırımları yapma taahhütlerinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede halka arzdan elde edilen gelirin %5-10'luk kısmının söz konusu şirketlerin yatırım harcamalarının finansman ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.

İşletme Sermayesi:

Şirket, yeni genişleme bölgeleri ile birlikte artan abone sayıları ve gaz hacimleri ile 2022-2026 üçüncü tarife dönemi ile açıklanacak olan yeni tarifelerin etkisiyle nakit yaratma kapasitesini artıracak olmakla birlikte, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir. Bu çerçevede, şirket halka arz gelirlerinin %10-15'ini işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

Ahmet AHLATCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Emin AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ateş AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Güner Sibel AHLATCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Yağmur AHLATCI YIGITTAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Kasım KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay KARAHAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali İhsan SİLKİM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan TUNC
Yönetim Kurulu Üyesi

Gültekin ÖZAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Örneği
İçerikler, örnek verildiği
isimler, ilave edilen aslına
şerh olup ilave edilen aslına
uygunlukla tasdik olunur.

Ferit ÇALIK
Yönetim Kurulu Üyesi

12 MAYIS 2023

№ 14662



ASLININ AYNISIDIR

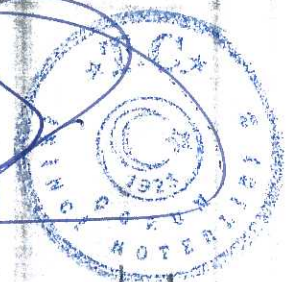
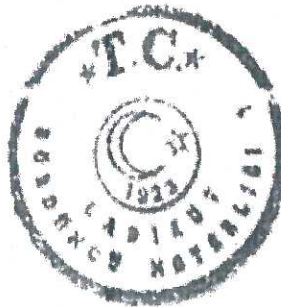
30.01.2023 16:20

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTALUGIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=202>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KADIKÖY 4 Noterliği 216 345 28 24 RIHTIM CD. HALIS İŞL. NO:2 K:3 D:8 81320 KADIKÖY İSTANBUL		Yevmiye No : Tarih : Grup : B	№ 02649
DEFTER SAHİBİNİN			30 Ocak 2023
Adı Soyadı / Unvanı	ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	İÇERENKÖY MAH. YEŞİLVADI SK. 3/4 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
İş veya Mesleği	ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİ)		
Vergi Dairesi, Vergi No	KOZYATAGI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3350404714 TCSN/MersisNo : 598378		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	120.000.000,00 / 120.000.000,00		
DEFTERİN			
Türü	: Karar (1-191) Ek Tasdik		Onay tipi : Ek Defter Onayı
Sayfa Sayısı	: 191 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2023		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 202301301049543 İşlem No : 202301301055727			



12 MAYIS 2023



24.01.2023 tarih 1815 nolu Karar Defteri Ana Onay Tesiti
menculdu.