

09 Haziran 2021

**KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 09.06.2021

Karar No : 2021/24

Gönderen : VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan fonun kullanım yeri raporunun kabulü hakkında

Toplantıya Katılanlar : Orhun KARTAL, Burhan KARADEMİR, Ece SOLMAZ SAKA, Hasan ANBARCI, Özgür MUNGAN

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

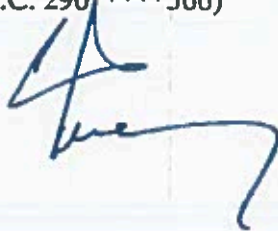
Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. 487*****448)



Ece SOLMAZ SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 126*****420)



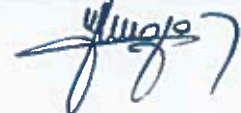
Hasan ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 290*****566)



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 643*****146)



Özgür MUNGAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 535*****024)



110 11034

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 11034

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı için 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arzı ile Şirketin ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu 42 mw güneş enerjisi santrallerine ilave olarak, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yenilenebilir enerji üretimi tesis yatırımlarının fonlanması, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, Şirketin adil piyasa değerinin belirlenmesi, kurumsallaşma ve Şirket bilinirliğinin artırılması ve Şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

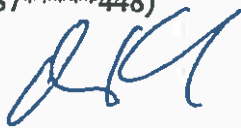
(1)Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırımları

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejimiz, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketimizin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut kurulu güç kapasitemizin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından halka arzdan elde edilecek net gelirin %85'inin yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yeni tesis alımlarında kullanılması planlanmaktadır.

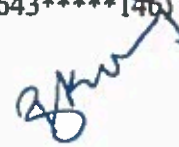
(2) İşletme Sermayesi İhtiyacı

Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış olan 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli finansal tablolarında işletme sermayesi açığı bulunmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyacı büyük ölçüde YEKDEM gelirleriyle karşılanabilmekte birlikte, halka arz gelirinin %15'inin işletme sermayesi açığının kapatılmasında kullanılması planlanmaktadır.

Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. 487*****448)



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 643*****146)



Ece SOLMAZ SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 126*****420)



Hasan ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 296*****566)



Özgür MUNGAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. 535*****024)

