

Fonun Kullanım Yerleri:

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in başlıca faaliyet alanları inşaat ve enerji sektöründen oluşmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetler ile birlikte turizm ve inşaat sektöründe turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.08.2023 tarihli kararıyla, Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 54.000.000.-TL'den 108.000.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımını sonucunda brüt 54.000.000.-TL, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra ise net 53.400.555 TL tutarında fon elde edilecektir.

Önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede ülkemizde yatırım ortamının gelişeceğini değerlendiren Şirket, yeni yapılacak yatırımlara finansal hazırlık olarak borçluluğunu azaltıp özkaynaklarını arttırmak istemektedir. Şirketin 23.000.000.- TL tutarında kısa vadeli TL kredisi bulunmakta olup sermaye artırımından elde edilen fonlarla öncelikle bu kredinin kapatılması istenmektedir.

Şirket'in mevcut durum itibarıyla kendi bünyesinde 1 adet ve bağlı ortaklığı Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 5 adet olmak üzere toplam 6,91 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri bulunmaktadır. Şirket 2021 yılı sonuna kadar, güneş enerjisi santrallerinden elde ettiği gelirle; söz konusu santrallerin yatırımında kullanılan kredilerin taksitlerini ödemekte ve gelirlerin kalanı ile tüm genel yönetim giderlerini karşılamakta ve ilave nakit üretebilmekte iken, EPDK'nın 30.12.2021 tarihinde aldığı karar ile bağlı ortaklığı bünyesindeki yaklaşık 5,87 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santralleri lehine olan dağıtım bedelindeki %75'indirim avantajı kaldırılmış, bağlı ortaklığı bünyesindeki yaklaşık 5,87 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santrallerinin ödediği dağıtım bedelleri 4 katına çıkmıştır. Bunun sonucunda, Şirketin güneş enerjisi santrallerinden elde edilen gelirler ile genel yönetim giderleri arasındaki denge bozulmuştur. Şirket söz konusu dengenin yeniden kurulabilmesi amacıyla, bağlı ortaklığı Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesindeki güneş enerjisi santrallerine ilişkin proje kredisini kısmen veya tamamen kapatıp ödenen kredi taksitlerini azaltarak güneş enerjisi santrallerinden gelen nakit akışını arttırmayı planlamaktadır. Söz konusu proje kredisinin ana parası 31.08.2023 tarihi itibarıyla 2.655.712,44 USD'dir.

Bu çerçevede Şirket, sermaye artırımından elde edeceği fonlarla 23.000.000.- TL tutarındaki kısa vadeli TL kredisini kapatacak daha sonra kalan yaklaşık 30,5 milyon TL ile 2.655.712,44 USD tutarındaki proje kredisini kısmen kapatacaktır.

Proje kredisinin kapatılması konusunda kreditor ile anlaşmaya varılamaması halinde, açıkta kalan fonlar; Şirketin bu fonları kullanmaktaki asıl amacının düzenli nakit akışlarını arttırmak olduğu dikkate alınarak, proje kredisini kapamanın nakit akışlarını artırmasına benzer şekilde, Şirkete ilave nakit akışı yaratacak yenilenebilir enerji varlıkları edinilecektir. Bu kapsamda açıkta kalan fonlar yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.