

DBE ELEKTRİK MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Numarası : 2024/014

Toplantı Tarihi : 27/12/2024

Toplantıya Katılanlar : Mehmet Taha Pınar, Büşra Pınar Özyurt, Seadet Çelik Altın, Dilara Naibi, Efrahim Türkmen

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

№64032

KARARLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Şirketimizin 550.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 145.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %45'inin tesis ve makine yatırımlarında,
- %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde,
- %25'inin finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Taha Pınar



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Efrahim Türkmen



Yönetim Kurulu Üyesi
Büşra Pınar Özyurt



Yönetim Kurulu Üyesi
Dilara Naibi



Yönetim Kurulu Üyesi
Seadet Çelik Altın





Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. "(DBE Enerji)"'nin 550.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 145.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %45'inin tesis ve makine yatırımlarında,
- %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde,
- %25'inin finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

№ 64032

30 Aralık 2024

Tesis ve Makine Yatırımları

Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması amacı ile yeni projelere başlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla halihazırda DBE Enerji tarafından geliştirilmiş ya da geliştirilecek lisanssız güneş enerjisi projelerinin yatırımına başlanması, ön lisans aşamasında olan biyokütle enerji santrallerinin lisansa çevrilerek yatırımlarına başlanması, ön lisans aşamasında olan depolama tesislerinin lisansa çevrilerek yatırıma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu yatırımların toplam üretim kapasitesini 61 MWp artırarak 80 MWp'e ulaştırması hedeflenmektedir. Bu yatırımların tamamlanması için yaklaşık 30 milyon TL tutarında arazi yatırımı, yaklaşık 450 milyon TL tutarında ise makine ve ekipman yatırımı planlanmaktadır. Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek gelirin %45'inin toplamda 480 milyon TL olması öngörülen devam eden ve yeni başlanacak tesis, makine ve arazi yatırımlarına finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının ise Şirket özkaynakları ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir.

İşletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi

Şirket'in iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak, Şirket'in güneş enerjisi santrallerinin projelendirme ve taahhüt işlerinde rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in planladığı hasılat artışına bağlı olarak, halka arz gelirinin yaklaşık %30'unun başta malzeme tedariki ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

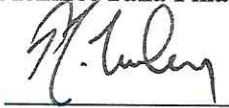
Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25'lik kısmı ile kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığının artırılması, bunun yanında, Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Taha Pınar



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ebrahim Türkmen



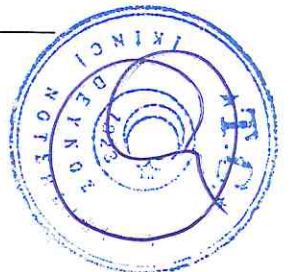
Yönetim Kurulu Üyesi
Büşra Pınar Özyurt



Yönetim Kurulu Üyesi
Dilara Naibi



Yönetim Kurulu Üyesi
Seadet Çelik Altın



T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTAR

Bu örneğin, ibraz edilen Kartal 23. Noterliğinden 15.03.2017 tarih ve 7232 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034281 - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2710834761 Vergi Numaralı DBE ELEKTRİK MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 77 sayfasındaki 27.12.2024 tarih ve 2024/014 sayılı 2 sayfalı kararının aynısı olduğumu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Aralık İki bin yirmidört) Pazartesi günü 30/12/2024

KAVACIK MAH. ORHAN
VELİ KANIK CAD.
MİHRABAT İŞ MERKEZİ
N:84 K:1 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTAR
Yerine
İmzaya Yetkili Baskatıp
ESRA ERDOĞAN
