

KARAR DEFTERİ

DIYARBAKIR 9. NOTERLİK
Tic. Sic. No: 33 17 76 000034
Etil: 04.12.2024
Kıyapınar / EYARBAKIR

EFG ELEKTRİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06461

14 Şubat 2025

Toplantı Karar No : 2025/6
Toplantı Tarihi : 05.02.2025
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Enver GEÇGEL, Mehmet Arif ÜÇER, Olcay DOĞAN,
Hasan AYRANCI, Hasan ÜÇER
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı 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 2.485.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 497.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL tutarında artırılarak 597.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 100.000.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- % 70'inin devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- % 30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Enver GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Arif ÜÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Olcay DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan AYRANCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan ÜÇER
Yönetim Kurulu Üyesi

İş bu suret
Aslına uygundur
Diyarbakır 9. Noteri
Şükran SANCAR
erine imza Yetkili Başkati
Sevgi AKCAN
Tic. Sic. No: 62

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

EFG Elektrik Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 2.485.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 497.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL tutarında artırılarak 597.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- % 70'inin devam eden ve yeni yatırımların finansmanında,
- % 30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

1- Devam Eden ve Yeni Yatırımların Finansmanı

Diyarbakır OSB Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı

Şirket, Diyarbakır OSB'de tahsis edilecek olan 100.000.- m² büyüklüğündeki arazi üzerinde 65.000.- m² kapalı alanı olan fabrika inşaatı inşaatı gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Yeni fabrika binasında OG anahtarlar ekipmanları ve alt bileşenlerinin üretimine ilişkin olarak yatırım yapılması, mevcut fabrika binasında ise içerisinde yapılacak ilave yatırımlar sonrasında AR-GE çalışmaları kapsamında sonuçlandırılacak ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Diyarbakır Hurdacılar Sanayi Sitesi 2.000 m² İş Yeri Yapım İş

Şirket, Diyarbakır Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan (1.000 m² +1.000 m²) 2.000 m² iş yerinin yapımı ve bu lokasyonda tedarik edilen pano vb. gibi ürünlerin üretilmesi için bir fabrika yatırımı gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %70'lik kısmının devam eden ve yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlamaktadır.

2- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir stratejik hedeflerine ulaşmak için işletme sermayesini güçlendirmeyi ve hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedeflemekte olup böylece güçlenen işletme sermayesi ve hammadde alım maliyetlerinde ortaya çıkan avantajın, nihai olarak kar artışı olarak finansal tablolara yansımaları öngörülmektedir. İşletmenin kapasite kullanım oranının artırılması, üretimin sürekli olarak yerine getirilebilmesi, iş hacminin genişletilebilmesi, faaliyetlerin karlı ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca güçlenen sermaye yapısı, pazarda tahsilat ve ödeme koşullarının değişmesi halinde, Şirket'e bu koşulları esnek olarak karşılayabilme ve rekabetçi pazar fırsatlarını kaçırmama imkanı sağlayacaktır.

Tüm bu hususlar kapsamında Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %30'luk kısmını işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı kapsamında kullanmayı planlamaktadır. Şirket'in bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında Şirket tarafından ilgili bağlı ortaklıklara aktarılabilecek kaynaklar; ilgili bağlı ortaklıklara borç verilmesi ve/veya bağlı ortaklıkların yapacağı sermaye artırımlarına katılım sağlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.

06461



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

206461

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.

Enver GEÇGEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Arif ÜÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Olca DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan AYRANCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan ÜÇER
Yönetim Kurulu Üyesi

