

KARAR DEFTERİ

№ 28 140

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

05 Aralık 2022

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Astor Enerji Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 4.250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 148.000.000 TL artırılarak 998.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle artırılabilecek 148.000.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortak Feridun Geçgel'e ait 27.000.000 TL nominal değerli B grubu pay ve ek pay satışı halinde Feridun Geçgel'e ait azami 35.000.000 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 210.000.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payın halka arzı planlanmaktadır. Payları halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket geliri oluşacaktır.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

1. Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları

Net halka arz gelirinin %40-45'ine tekabül eden kısmın, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması) ve verimliliğinin (robotik dizim sistemleri ve talaşlı imalat gibi) artırılması, yeni ürün hatlarının (ölçü gerilim trafo üretim hattı ve test merkezi gibi) kurulması ile mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

2. Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları

Şirket tarafından, Şirket'in Ankara ili Bala ilçesinde sahibi olduğu gayrimenkul üzerinde 13,95 MW gücünde arazi üzeri güneş enerjisi santrali yapımı için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Madde 5/1 (h) kapsamında çağrı mektubu başvurusu yapılmıştır. Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında, 2023 yılı içerisinde net halka arz gelirinin %10-15'ine tekabül eden kısmını, söz konusu gayrimenkul üzerinden tesis edilecek güneş enerjisi santrallerinde değerlendirilmesini planlanmaktadır.



ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
SİNCAN 1. NOTERLİK
İmza Yetkili Kağıdı

KARAR DEFTERİ

Mevzuu mahiyet ve hülası

#28140

Kararın
başlangıç tarihi

Karar esas olan evrakın

Nereden gönderildiği

Baş
Aza

3. Elektrik Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımları

Şirket, sahibi olduğu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı kapsamında, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulması hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Şirket, 2023 yılı ve takip eden yıllar içerisinde net halka arz gelirinin %5-10'una tekabül eden kısmını, söz konusu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı çerçevesinde yapılacak elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarında değerlendirmeyi planlamaktadır.

4. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %20-25'ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

5. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket'in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %20-25'ine tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

Feridun Geçgel
Yönetim Kurulu Başkanı

Enver Geçgel
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan Ünsal
Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Ulupınar
Yönetim Kurulu Üyesi

Kosuf Geçgel
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Tuncer Mutlucan
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK
SINCAN T.C.
İşbu Suret İbrahim Edinmiş Amirdir
Harç Damga
D. Kağıt Maktubuz
Karşılığı Tahsil
edilmiştir.

Sincan T.C. Noterliği
Hadi TURKAY

