

Karar Tarihi : 16.08.2019

Karar No: 2019/17

Karar Konusu: Fon Kullanım Raporu Hakkında

Katılanlar: Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş adına Rana Yıldırım, Rıfat Şenol Günday, İbrahim Reyhan Özal, Fatih Karacanik, Osman Duman

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Şirketimizin Öz Kaynaklarını 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 75.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 13.225.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında da Bedelli olmak üzere 6.612.500,00 TL nakit karşılığı arttırılacağı planlanmaktadır.

Bu kapsam da Bedelli Sermaye Artırımı ile şirkete girecek olan 6.612.500,00 TL’lik fonun kullanımına ilişkin 61.684 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 6.550.816,00 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Artırımından elde edilecek kaynağın;

- 1) 6.612.500,00 ‘lik bir fonun toplanması sermaye artırımı nedeniyle katlanılacak yaklaşık 61.684 TL maliyet sonrasında kalan 6.550.816,00 TL’lik fonun %60’lik kısmı olan yaklaşık 4.000.000,00 TL ile Ana tedarikçimize olan cari borcumuzun yaptığımız müzakereler sonucu tamamının kapatılmasında kullanılmasın da, % 10 Kısmı ile de Diğer Cari Borçların ödenmesi planlanmakta olup;
- 2) Kalan % 30 lik kısmı ile de gerek mevcut devam etmekte olan projelerimizin finansmanında gerekse almayı planladığımız yeni projelerin finansmanında kullanılmasına

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş

Adına Rana Yıldırım (T.C No: 37114568454)

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Rıfat Şenol Günday

(T.C No: 18449555258)



Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Karacanik

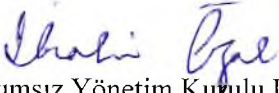
(T.C No: 52945109522)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Duman

(T.C No: 22823140596)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Reyhan Özal

(T.C No:50956168224)