

Karar Tarihi :29/11/2012
Karar No : 161
Karara Katılanlar : ZEKAİ DURSUN, AYŞE GÜL KARACA, NEJAT RECAİ DURSUN,
KAMİL KALAYCI, ESRA BERK
Kararın Konusu : Elektrik Üretim Şirketi Satın Alınması Hk.

Şirket yönetim kurulu, saat 19.00 da şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin maliyet kalemlerinde önemli yer tutan enerji giderlerinin minimize edilmesi amacıyla, mülkiyetimizde bulunan Utopia World Otel'in yıllık yaklaşık 4.000.000 kwh elektrik tüketimi de dikkate alınarak, yüksek miktartlı elektrik ihtiyacımızı karşılamak ve içinde bulunduğumuz bölgenin önümüzdeki yıllarda olması muhtemel enerji talep artışlarını da göz önünde bulundurarak sektördeki fırsatları değerlendirmek amacıyla elektrik üretim, dağıtım ve satış konularında da faaliyet alanımızı genişletmek için 24/09/2012 tarihinde, şirket amaç ve konusunun yer aldığı 3.maddesinin tadili kararı alınmış idi. Bu çerçevede;

- Isparta ili sınırları içerisinde bulunan ve 2012 yılı Şubat ayında T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca geçici kabulü yapılarak hali hazırda üretimine devam eden 4MW kurulu gücünde ve yıllık yaklaşık 16.500.000kwh üretim kapasitesine sahip olan Çukurçay Regülatörü & Narlı Hidroelektrik Santralinin %100 sahibi olan Aydemir Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait 1.000.000.-TL nominal sermayeli şirket hisselerinin %99 'unun satın alınmasına,
- Satın alma bedelinin T.İş Bankasından kullanılacak 10.000.000USD 8 yıl vadeli kredi ile, kalan tutarın şirketimiz özkaynaklarından karşılanarak ödenmesine,
- Şirketin toplam satın alma bedelinin, 10.600.000 Amerikan Doları ile şirketin devir tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasındaki net satış geliri (KDV Dahil) ve 01.01.2012-28.02.2013 tarihleri arasındaki net satış geliri (KDV Hariç) olduğuna,
- Yukarıdaki toplam satın alma bedelinin, aşağıdaki hisse oranları üzerinden hesaplanarak, şirketimize isabet edecek tutarın, aşağıda gösterilen hisseleri oranında devir eden taraflara ödenmesine,

SERMAYE	1.000.000,00					
DEVİR ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI				DEVİR SONRASI ORTAKLIK YAPISI		
DEVİR TARİHİ	HİSSE SAHİBİ	HİSSE ORANI	DEVREDİLECEK SERMAYE	HİSSE SAHİBİ	HİSSE ORANI	DEVİR ALINACAK SERMAYE
01.12.2012	MİLTAS A.Ş.	52,50%	525.000,00	UTOPYA Tur.İnş.İşl.tic.A.Ş.	99,00%	990.000,00
01.12.2012	ALİ MUSTAFAOĞLU	13,25%	132.500,00	ZEKAİ DURSUN	0,50%	5.000,00
01.12.2012	LOKMAN MUSTAFAOĞLU	13,25%	132.500,00	NEJAT RECAİ DURSUN	0,20%	2.000,00
01.12.2012	MEHMET KOZIKOĞLU	5%	50.000,00	AYŞEGÜL DURSUN	0,20%	2.000,00
01.12.2012	HALİL YILDIZ	8%	80.000,00	SÜHEYLA DURSUN	0,10%	1.000,00
01.12.2012	MUSTAFA AYDEMİR	8%	80.000,00			
	TOPLAM	100%	1.000.000,00	TOPLAM	100%	1.000.000,00

- Satın alma işlemlerinin 31.12.2012 tarihine kadar sonlandırılmasına,
- Satın alma işleminin gerçekleşmesi, EPDK'nın hisse devrine onay vermesi ile kesinlik kazanacağına,
- Satın alma bedelinin ve diğer satın alma şartlarının ödeme şeklinin taraflar arasında yapılacak sözleşme ile netleştirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.