

T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

17 SUBAT 2021

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılabilecek açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, 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 bağlanması, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek kaynaklar ile mevcut finansal borçluluğunun azaltılması hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirket'in finansal borçları, 26 Haziran 2019 tarihinde imzaladığı ortak hükümler sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında imzalanan kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılan kredilerden oluşmaktadır. Ayrıca yabancı para cinsinden kredileri olması sebebiyle, kurdaki yukarı yönlü hareketler Şirket'in faiz giderlerini artırmakta ve vergi öncesi karlılığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirler ile mevcut finansal borçluluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, finansal borçluluğunun azaltılması ve finansal borçlarının bir kısmının geri ödemesi için kullanmayı planlamakta olup, finansal yapısını güçlendirmeyi ve karlılığını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aydem Holding A.Ş. temsilcisi
İdris Küpeli
T.C. Kimlik No. 234****302

Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Marangoz
T.C. Kimlik No. 155****026

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer Fatih Keha
T.C. Kimlik No. 349****248

Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Ayköse
T.C. Kimlik No. 143****542

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSEY
Yerine İmzaya Yetkili Katip
İHSAN DEMİR

T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

SURETTİR

ÖRNEK

17 SUBAT 2021

23817
14 Ağustos 2020

Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Alp
T.C. Kimlik No. 436****376

Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz
T.C. Kimlik No. 641****890

Yönetim Kurulu Üyesi
Korhan Tiryaki
T.C. Kimlik No. 186****574
- katılmadı -

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk
T.C. Kimlik No. 359****800

Bu örneğin, ibraz edilen **DENİZLİ 8.** Noterliğinden **30/12/2019** tarih ve **31513** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **161.,162.,163.,164.,** sayfasındaki **14/08/2020** tarih ve **2020/34** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedİ Şubat İkibinyirmibir) Çarşamba günü 17/02/2021

DENİZLİ 4. NOTERİ
Rümeysa ÖZKÖSE

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
İhsan DEMİR