

T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

17 SUBAT 2021

14 AĞUSTOS 2020
№ 23817

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ASLI GİBİDİR

SURETTİR

№ 03537

Karar No : 2020/34

Karar Tarihi : 14.08.2020

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Karar :

Yönetim Kurulumuz Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 13.08.2020 tarih ve 2020/32 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları katılanların oybirliği ile almıştır;

- Şirket'in 700.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 5.000.000-TL artırılarak 705.000.000 -TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli 5.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine karar verilmiştir.

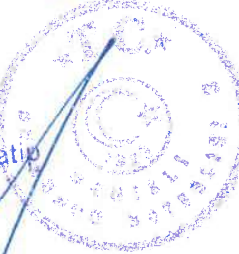
Yönetim Kurulu Başkanı
Aydem Holding A.Ş. temsilcisi
İdris Küpeli
T.C. Kimlik No. 234****302

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

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

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

DEMİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmza Yetkili Katip
İHSAN DEMİR



T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

SURETTİR

17 SUBAT 2021

No 23817

14 Ağustos 2020

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

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

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

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

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

* Qk @m