

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1) 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 maddesinde, 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kapsamında, konuya ilişkin olarak işbu Rapor hazırlanmıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimiz, büyüme süreci içerisinde sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu sermaye artırımının yapılmasını planlamaktadır.

3) Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 13/11/2023 tarih ve 662 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususlar yanında; 150 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66 milyon TL'ye çıkarılmasına, nakden artırılan 33 milyon TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) Grubu payların halka arz edilmesi suretiyle satışına, nakit sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkının nominal değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) Grubu payların Borsa Birincil Piyasada halka arz edilmesinde beheri 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının nominal değerinden düşük olmamak üzere satışına karar verilmiştir. Bu itibarla, nakden artırılan 33 milyon TL nominal değerli payların tamamının nominal değer üzerinden satılması halinde, sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarının da 33 milyon TL olması beklenmektedir.

Sermaye artırımından sağlanacak fondan sermaye artırımı nedeniyle Şirketimizin yapacağı giderler (tahmini 660.000,-TL) düşüldüğünde yaklaşık 32.340.000,-TL tutarında net gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek net gelirin tamamının (%100'ünün) Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla vadesi gelen finansal kiralama borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Bu sermaye artırımında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da primli fiyat üzerinden halka arz edilecek olması nedeniyle sermaye artırımından elde edilecek net gelir 32.340.000,-TL'den biraz daha yüksek gerçekleşebilecektir. Primli hisse satışından elde edilecek fazla gelir tutarı da, finansal kiralama borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artırımından elde edilecek gelir süreç içerisinde aşamalı olarak Şirketimiz kayıtlarına alınacağından ve ödemeler vadesi geldikçe yapılacağından, finansal kiralama borçlarımızın ödenmesinde kullanılmak üzere henüz plase edilemeyen gelirler, kısa süreli olarak çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak ve/veya TL/yabancı para mevduat hesapları açılmak suretiyle değerlendirilebilecektir.

4) Sonuç

Şirketimiz, sermaye artırımından elde edeceği net gelir ile finansal kiralama borçlarının ödenmesi suretiyle sermayesini ve öz kaynaklarını güçlendirmek yanında, net işletme sermayesinin artırılmasını ve nakit akışlarının dengelenmesini öngörmektedir.

Taner MİRZA
Başkan

Mustafa TUTAR
Başkan Vekili

Vedat AKYOL
Üye

Kayhan GİRİTLİOĞLU
Üye

Hüseyin ŞAHİN
Üye

Mustafa GÜNEŞ
Bağımsız Üye

Serdar PEHLİVAN
Bağımsız Üye



AKSU
ENERJİ VE TİCARET A.Ş.