



BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

GENEL BİLGİLER

1-Şirket Bilgileri

Ticaret Ünvanı: Ayen Enerji A.Ş.

Merkez Adresi: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Ticaret Sicil Müdürlüğü/Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Memurluğu/79297

Vergi Dairesi/Numarası: Cumhuriyet: 1190045930

Ödenmiş Sermaye:171.042.300,00,-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 600.000.000 TL

Tel: 0 312 446 04 64

Faks:0 312 445 05 02

2-Sermaye ve Ortaklık yapısı:

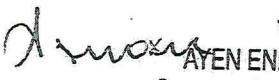
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 171.042.300,00 TL olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) kuruş (0,01TL) itibari değerinde 17.104.230.000 adet hisseye bölünmüştür. Bunların 9.729.720.000 adedi nama yazılı (A) grubu, 7.374.510.000 adedi (B) grubu hisselerdir. (B) grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açıktır.

3-Hisselere tanınan imtiyazlar:

- (A)Grubu hisselerin 1 (bir) adedi 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.(Esas Sözleşme madde (13)
- Yönetim Kurulu üyelerinin 5 (beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından seçilir. Esas Sözleşme madde 10)
- Genel Kurul Toplantılarında, toplantı nisabında (A) grubu hissedarların %50 (yüzde elli) sinin iştiraki aranır.

Kanundan gelen hükümler saklıdır.


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi : 171.042.300
ANKARA

Şirket Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar, şirketin çıkarılmış sermayesini artırabilir. Bu artırımda (A) Grubu pay karşılığı (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığı (B) grubu yeni pay ihraç edebilir. Ayrıca Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma (Rüşhan) haklarını kısıtlayarak; imtiyazsız (B) grubu pay çıkarabilir.

4-Şirket Sermayesinde %5 ve daha yukarı paya sahip ortaklar:

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Adedi	Pay Oranı	Adresi	Vergi Dairesi/No
Aydiner İnşaat A.Ş	14.534.770.965	0,84977639	Yeni Foça Sokak No:2 GOP Çankaya/ANKARA	CUMHURİYET 1160008876
Halka Açık Kısım ve Diğer	2.569.459.035	0,15022361		
	17.104.230.000	100		

5-Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım yeri:

Şirketin, güçlü bir öz kaynak yapısına sahip olabilmesi, sağlıklı bir finansal yapı oluşturulabilmesi ve likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla,

Şirketin 171.042.300,00,-TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nakden karşılanmak sureti ile 106.457.700,00,- TL bedelli artırılarak 277.500.000,00,-TL'sına çıkartılarak %62,24 oranında artırılması planlanmaktadır.

Şirketimizin ana ortağı Aydiner İnşaat A.Ş.'nin şirketten olan 94.594.811,28 TL nakden konulan ve muaccel olan alacaklarından, iş bu sermaye artışı nedeni ile payına isabet eden 90.465.240 TL sermaye taahhüt borcu mahsup edilecektir.

Bedelli Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 106.457.700,00 TL tutarındaki sermaye artırımını gelirinden 437.000,00 TL olması tahmin edilen masraflar düşüldükten sonra tahminen 106.020.700,00 TL tutarında net kaynak elde edilmesi, öngörülmektedir.

Yapılması planlanan bu sermaye artışında hakim hissedarımız Aydiner İnşaat A.Ş. payına düşecek olan 90.465.240 TL'sinin tamamı şirket hesaplarına göndermiş olduğu tutardan karşılanacaktır. Şirketimiz hesaplarına gönderilen bu tutarlar ile şirketimizin bankalara olan kredi anapara ve faiz borçlarının ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilecek net nakit girişinin tamamı kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.

6-Sermaye artırım (ihraç) giderleri:


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi : 171.042.300 TL
ANKARA

Sermaye artırım sürecinde oluşacak tahmini toplam ihraç giderlerinin (SPK Kurul Kayıt Ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücret/harçları aracılık ücreti ve diğer masrafların) yaklaşık 437.000,00,-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bedelli Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 106.457.700 TL sermaye artırım gelirinden, 437.000 TL olarak tahmin edilen masrafları çıkardıktan sonra kalan net kaynak tutarının 106.020.700 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.


AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi : 171.042.300 ₺
ANKARA
