



AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ’NİN 33.
MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

25 Eylül 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapordur.

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, “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 açıklanması zorunludur.” Anılan hüküm uyarınca, ayrıca “sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlaması zorunludur.”

İşbu “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” Pay Tebliği Madde 33 çerçevesinde tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyu duyurulmuştur.

II. Şirket Genel Bilgileri

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (“Akfen Yenilenebilir Enerji” veya “Şirket”) iletişim bilgileri ile gerekli sicil kayıtlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Unvanı	:	Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Vergi Dairesi	:	Ankara Kurumlar
Vergi Numarası	:	023 030 1966
Ticaret Sicili Numarası	:	231793
Sanayi Sicil numarası	:	10273
Merkez Adresi	:	İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya/Ankara
Telefon Numarası	:	0 312 408 14 00
Faks Numarası	:	0 312 442 48 24
E-Mail	:	info@akfenren.com.tr
Web	:	www.akfenren.com.tr

Faaliyet Alanı

Şirket; elektrik üretim tesisi kurulması, her türlü kaynaktan enerji üretilmesi, kurulan veya devralınan tesislerin işletmeye alınması, işletilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı ile iştigal eden, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı çerçevesinde lisanslı ve lisanssız santralleri işleten özel amaçlı şirketler (*special purchase vehicle* - SPV) niteliğindeki bağlı şirketleri olan üretim şirketleri vasıtasıyla, bir enerji altyapı platformu niteliğindeki yenilenebilir enerji üretim portföyünü yönetmektedir.

Sermayesi

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.000 TL (yirmi milyar Türk Lirası)'dır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.016.031.947,00 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.016.031.947 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortaklık Yapısı

Raporlama tarihi itibarıyla, Şirketimizin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Sermaye	
		TL	%
Akfen Holding A.Ş.	A	203.206.390	20,0%
	B	472.454.854 (*)	46,5%
Halka Açık	B	340.370.703	33,5%
Toplam Çıkarılmış Sermaye		1.016.031.947	100,0%

(*) Akfen Holding'in sahip olduğu Borsada işlem görmeyen statüdeki 30.480.958 TL nominal tutarlı payların Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'ye. başvuru yapılmış olup, söz konusu husus MKK'nın 20.09.2024 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

Akfen Holding'in Akfen Yenilenebilir sermayesinde sahip olduğu 340.370.703 TL nominal değerli (B) grubu payın halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu 02.03.2023 tarihinde onay vermiştir. Halka arz edilen 340.370.703 TL nominal değerli B grubu paylar 08.03.2023 ile 10.03.2023 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli pay başına 9,80 TL halka arz fiyatıyla satışa sunulmuştur ve Şirketin toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları (sermayeye oranı %33,5) halka arz edilmiştir.

Şirketin ana hissedarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Vergi Kimlik No	İkametgah Adresi
Akfen Holding A.Ş.	0230078655	Koza Cad. No:22 Çankaya Ankara

III. Sermaye Artırımı İhtiyacı Doğuran Nedenler

Şirketimiz halen, 86 MW hibrit GES ve 102 MW RES ek kapasite artış yatırımlarından oluşan ve mevcut kurulu gücümüz olan 699 MW'a toplam 188 MW kurulu güç eklemesi hedeflenen bir yatırım programı mevcuttur. Söz konusu yatırımlara dair tüm sözleşmeler imzalanmış ve yatırımların inşaat süreçleri başlatılmıştır. Bu projelerin de tamamlanması ile toplam kurulu gücümüz 887 MW olacaktır.

IV. Sermaye Artırımı Sonucunda Elde Edilecek Fonun Planlanan Kullanım Alanları

Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.016.031.947 TL olan çıkarılmış sermayesi; mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle, 1.750.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere nakden artırılacak ve ihraç edilen paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 1.750.000.000 TL tutarına karşılık gelecek şekilde belirlenecek kişi/kişilere Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılacaktır.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar karşılığında elde edilmesi beklenen brüt nakit girişinin 1.750.000.000 TL; tahmini yaklaşık ihraç maliyeti olan 14.048.980 TL düştükten sonra sağlanacak tahmini net nakit girişinin ise 1.735.951.020 TL olması öngörülmektedir.

Tahsisli sermaye artırımı sonucunda elde edilen yaklaşık 1.735.951.020 TL tutarındaki net nakit girişinin,

- %65'lik kısmının hibrit GES yatırımları için,
- %35'lik kısmının ise RES ek kapasite artış yatırımları için

kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım alanları arasında %10'a kadar geçiş yapılabilecektir.

Sermaye artırımında sağlanacak fonun doğrudan yukarıda belirtilen yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, Şirket'in halihazırda yükümlüsü olduğu banka kredilerinin refinansmanın gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu fonun öncelikle refinansman dahilinde kullanılması ve takiben refinansman ile elde edilecek fon niteliğinde olmak üzere dolaylı şekilde yine yukarıda belirtilen nihai alanlarda kullanılması sağlanacaktır.

V. Fon Kullanım Tablosu

Fon Kullanım Yeri	Fon Kullanım Oranı (%)
Hibrit GES Yatırımları	%65
RES Ek Kapasite Artış Yatırımları	%35
TOPLAM	%100

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilecektir.

Hamdi AKIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Selim AKIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Pelin AKIN ÖZALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan KÖKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf TÜLEK
Yönetim Kurulu Üyesi