

№ 31847

25 EKİM 2022

DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
----------------	--------	-----	----------------------	--------

**ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplar

Toplantı Tarihi : 24/10/2022
Toplantıya Katılanlar : Veysel Karabaş, Hüseyin Mertcan Karabaş, Furkan Karabaş,
Yunus Esmer
Karar No : 2022/26
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17/10/2022 tarihli ve 2022/23 numaralı kararının yerine geçmek üzere, Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000 TL artırımlar Pak 46.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 3.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.'ne ait 3.200.000 TL nominal değerli 3.200.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli 9.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

T.C.

ANKARA 69. NOTERLİĞİ

Oğuzlar Mah. Çetin Emec Bul. 1379 Sk.
Yavuzlar İş Merkezi No: 1/3
06420 Balgat / Ankara
Tel: 435 47 47 Fax: 435 47 50

ÖRNEK

ŞUBU SURET ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 69. NOTERLİĞİ

İMZAYA YETKİLİ KATIP

Serkan ERGİ



Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

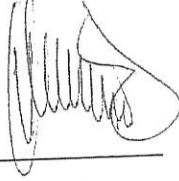
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mah. Piy. Piv. 2. Kat: Cankaya
Tel: 0312 237 02 47 Fax: 0312 220 75 71 ANKARA
Hittit V.D. 031 232 7555 T.C. Sic.No: 304366
Mersis No: 08040002755700015

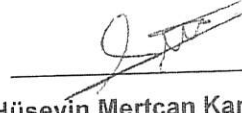
(Handwritten signatures and stamps)

KARAR SIRA NO.	İÇERİĞİNE İLİŞKİN OLAN EVRAKIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ			GÜNDEM
	TARİHİ	YERİ	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
				<p>№31847</p> <p>25 EKİM 2022</p>

maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



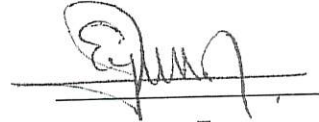
Veysel Karabaş
Yönetim Kurulu Başkanı



Hüseyin Mertcan Karabaş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

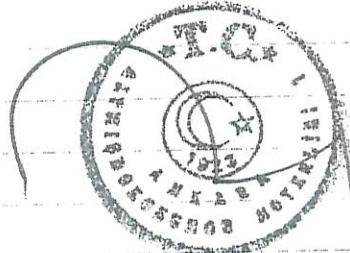


Furkan Karabaş
Yönetim Kurulu Üyesi



Yunus Esmer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ALFA SOLAR
Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Meydanı Sit.No:139/31 Çankaya
Tel:0312 230 32 57 Fax:0312 230 76 71 ANKARA
Hizmet V.D. 0312 230 76 71 Yö. Sic.No:064336
Merkezi No:051 0227 0070 0015



No 31847

DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
-------------------	--------	---------------------------------	----------------------	--------

**EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU****1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 bağlanarak 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.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 40.000.000 TL'den 46.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 46.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

- 1) Yeni Fabrika Yatırımının Sonuçlandırılması ve Ek Depo Yapımı:** Yeni fabrika yatırımı ile birlikte, kapasitede 1000 MWp artış beklenmektedir. Şirket, 03.10.2022 itibarıyla Yeni Fabrika yatırımının birinci faz yatırımlarını (500 MWp) tamamlamış ve üretime başlamıştır. İlk faz ve fabrika inşaatı tamamen özkaynak ile finanse edilmiş ve ikinci fazın tamamlanması için halka arzdan gelen fonun kullanılması planlanmaktadır. İkinci faz olan 500 MWp'nin Mart 2023'te devreye girmesi ve Nisan 2023'te tam kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Dolayısıyla Nisan 2023 itibarıyla yıllık kapasitenin 1290,70 MWp olması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket ikinci fazın devreye girmesiyle iki fabrikasının da bulunduğu Kırıkkale 1. OSB içerisinde artan depo ihtiyacı sonucunda depo yatırımı yapacaktır. Halka arz gelirlerinin %45'inin bu yatırıma ve söz konusu %45'lik bölümünün yaklaşık %15-20'sinin depo yatırımı için ve geri kalan yaklaşık %80-85'lik bölümünün de yeni fabrikanın ikinci faz yatırımı için kullanılması planlanmaktadır.



ALP POLAR
Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Meşelik Biv. No: 139 A/31 Çankaya
06102 256 0000 Faks No: 0312 229 78 71 ANKARA
Sic. No: 27 027 0015

KARAR SIRA NO:	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNEM № 31847
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
				25 EKİM 2022
Toplantı Tarihi:				

- 2) **İşletme Sermayesi:** Şirket, yeni yatırımı ile ciddi bir kapasite artışına gitmektedir. Artan üretim ve satış hacmi, güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir. Satın alma gücünün korunması adına Şirket halka arz gelirlerinin %45'ini işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır. Şirket, satın alımlarını vadeli akreditiflerle yaptığı için işletme sermayesi güçlendirmesi ile bankalardaki kredibilitelerini de artırmayı planlamaktadır.
- 3) **Şirket fabrikalarının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak GES (güneş (enerjisi) elektrik santrali) kurulması:** Şirket, son yönetmeliklerin izin verdiği kapsamda kendi ürettiği güneş panellerini kullanarak öz tüketime yönelik çatı ve arazi üzerine GES kurulumu yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda halka arz gelirin %10'u Pnu kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

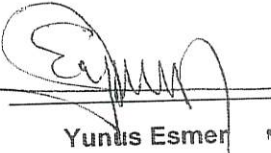
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.


Veyssel Karabaş
Yönetim Kurulu Başkanı

T.C.
ANKARA 69. NOTERLİĞİ Hüseyin Mertcan Karabaş
Oğuzlar Mah. Çetin Enerji Bul. 1379 Sk Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yavuzlar İş Merkezi No: 1/3
06420 Balgat / Ankara
Tel: 435 47 47 Fax: 435 47 50


Furkan Karabaş
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖRNEK

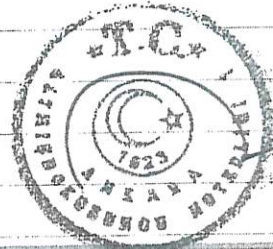

Yunus Esmen

İŞBU SURET ASLINA UYGUNDUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA 69. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Serkan ERSOY

ALFA SOLAR
Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Nevizade Riv. No: 139 A/31 Çankaya
Tel: 312 230 47 57 Fax: 0312 229 79 71 ANKARA
Hizmet V.D. No: 14447/2019-016/0304/0308

Mersis No: 0051 0227 5576 0015



31.03.2022 13:16

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=3&TekCift=1&npsBelgeNO=20220331497661>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	:
ANKARA 41 Noterliği	Tarih	:
312 417 40 80	Grup	: B
SELANIK CAD. N:62/3 ÇANKAYA ANKARA		

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı	: ALFA SOLAR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
İş Adresi	: BALGAT MAH. MEVLANA BLV. 139 A/31 ÇANKAYA/ANKARA
İşi veya Mesleği	: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER
Vergi Dalı, Vergi No	: ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: HITİT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 0510227557

DEFTERİN

Türü	: Yönetim Kurulu Karar Defteri (1-	Onay tipi	: Ek Defter Onayı
Sayfa Sayısı	: 286 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2022		

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20220331497177 İşlem No : 20220331497661

ANKARA 41 NOTERİ
OSMAN ŞANAL ŞANDA

Ankara 41. Noterliğinin 10.1.2022 tarih ve 625 y.nosuyla 2022 yılı için ara onay yapılan ve yine Ankara 41. Noterliğinin 31.03.2022 tarih ve 6244 y.nosuyla kapanışı yapılan yönetim kurulu karar defterine 1 – 286 tek sayfalar arası ek defter olarak tastik edilmiştir. 31.03.2022

ALFA SOLAR
Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.
Balgat Mah. Mevlana Blv.No:139 A/31 Çankaya
Tel:0312 230 32 57 Fax:0312 229 78 71 ANKARA
Hitit V.D. 031 022 755 / Tic Sic.No:304366
Mersis No:051022755700015

ANKARA 41 NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
BELGİN İSİRGAN