



Eogreen Enerji Holding Anonim Şirketi
YÖNETİM KURULU KARARI

17/04/2024
DENİZLİ 10. NOTERLİK
Yulus Enerji Mah. 6444 Sk. No: 27A
Pamukkale / DENİZLİ

20 Nisan 2024

№ 08754

Karar No : 15
Karar Tarihi : 18/04/2024
Katılanlar : Osman Uğurlu, Nur Karaata Uğurlu, Cem Göçmen, Ahmet Ocak, Virma Sökmen, Okan Bayrak
Gündem : Halka Arz Gelirinin (Fon) Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Yukarıda toplantıya katılanlar bölümünde yer verilen Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak yukarıda belirtilen tarihte;

ÖRNEKTİR

- 1) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33. maddesi hükümleri uyarınca, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ve işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("**Rapor**") kabulüne,
- 2) Rapor'un izahname onayı amacıyla yapılan başvuru kapsamında SPK'ya sunulmasına ve Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına ve
- 3) Ayrıca, yine Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesine anılan hükümde değişiklik olması veya hükmün kaldırılması halinde işbu değişikliklere uymaya,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
OSMAN Uğurlu
T.C.:368*****78

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Göçmen
T.C.:351*****96

Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Karaata Uğurlu
T.C.:401*****10



Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ocak
T.C.:614*****64

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Virma Sökmen
T.C.:450*****10

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Okan Bayrak
T.C.:238*****94

№ 08754

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 15 sayılı karar ekidir.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU
18/04/2024

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 açıklanması zorunludur.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("**Rapor**"), söz konusu hüküm çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 530.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortakların mevcut paylarının satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortakların mevcut paylarının satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ



Şirket'in 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2.150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 100.000.000 TL artırılarak 530.000.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arzı sonucunda elde edeceği halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan net halka arz gelirinin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

1-) **Kısa Vadeli Borçların Azaltılması:** Halka arz fon giriş miktarı şirket değerlendirme raporu ile belirlenecek olmasına rağmen şirketimiz girmesi muhtemel fon ile kısa vadeli banka kredilerinin azaltmayı planlanmaktadır.

2-) **Enerji Sektöründeki Yeni Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi:** Şirketimiz girmesi muhtemel fonu enerji sektöründe proje geliştirme ve yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yerleri:

Kısa Vadeli Borçların Azaltılması : %50-%60
Enerji Sektöründeki Yeni Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi : %40-%50

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasını planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler doğrultusunda Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
OSMAN Uğurlu
T.C.:368*****78



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cem Göçmen
T.C.:351*****96



Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Karaata Uğurlu
T.C.:401*****10



Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ocak
T.C.:614*****64



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Virna Sökmen
T.C.:450*****10



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Okan Bayrak
T.C.:238*****94

