

4R

DEFTERİ

TC
YATAĞAN NOTERLİĞİ
Belediye Sarayı Kat:1
Yatağan/MUGLA
Tel 102531 572 63 63

27 Eylül 2023

112
113/

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hıulası

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 12106

KARAR NO : 2023/38
KARAR TARİH : 21.09.2023
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı
KARAR :

ASLINA UYGUNDUR

Yönetim Kurulumuz Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 09/08/2023 tarih ve 2023/34 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde oy birliği ile;

- Şirket'in 140.405.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 14.595.000-TL artırılarak 155.000.000-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

Yönünde karar verilmiştir. Şirket tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yukarıda belirtilen halka arz edilecek payların adedi değiştirilmiş ve Şirket Yönetim Kurulumuz ilgili hususları aşağıdaki şekilde tadil etmek hususunda katılanların oybirliği ile karar almıştır:

- Şirket'in 140.405.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 24.795.000-TL artırılarak 165.200.000-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi.

Bu kapsamda, 09/08/2023 tarih ve 2023/32 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda da ekte belirtildiği şekilde değişiklikler yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 09/08/2023 tarih ve 2023/32 sayılı yönetim kurulu kararında alınan ve yukarıda değiştirilmeyen hususlar geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aydem Holding A.Ş. Temsilen
Hamdi ALP
[T.C. Kimlik No. 436****376]

Yatağan Noteri
Mesrin ÖZDEMİR KAYA

İzmir Noteri
Sahvar CAN
YATAĞAN
NOTERLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Mehmet Gökay ÜSTÜN
[T.C. Kimlik No. 270****146]

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve h lasası

TC
YATAĞAN NOTERLİĞİ
Belediye Sarayı Kat:1
Yatağan/MUĞLA
Tel: (0248) 972 83 63

27 Eylül 2023

Yönetim Kurulu Üyesi
Rıdvan Edip AKDENİZ
[T.C. Kimlik No. 392*****200]

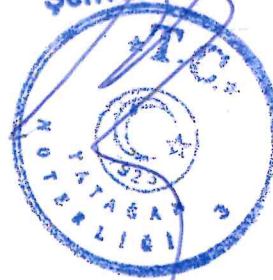
Yönetim Kurulu Üyesi
Emirhan KARAYAY
[T.C. Kimlik No. 397*****452]

Yönetim Kurul Üyesi
Engin KAVAS
[T.C. Kimlik No. 139*****644]

№12106

ASLINA UYGUNDUR

Yatağan Noteri
Nesrin ÖZTEKİN KAYA
İmzaya Yetkili Başkâtip
Şehvar CAN



DEFTERİ

TC
YATAĞAN NOTERLİĞİ
Befediye Sarayı Kat:1
Yatağan/MUĞLA
T: 0252 372 63 63

27 Eylül 2023

115

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hulasası

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 12106

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulunun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek gelirlerin tamamının şirketin mali borçluluğunun azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, mali borçluluğun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21 Haziran 2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aydem Holding A.Ş. Temsilen
Hamdi ALP
[T.C. Kimlik No. 436****376]

Yönetim Kurulu Üyesi
Rıdvan Edip AKDENİZ
[T.C. Kimlik No. 392****200]

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Mehmet Gökay ÜSTÜN
[T.C. Kimlik No. 270****146]

Yönetim Kurulu Üyesi
Emirhan KARAYAY
[T.C. Kimlik No. 397****452]

Yönetim Kurul Üyesi
Engin KAVAS
[T.C. Kimlik No. 139****644]

Yatağan Noteri
Nesrin ÖZTÜRK KAYA
Mazaya Yetkili Başka
Sahvar CAN
YATAĞAN
NOTERLİĞİ

TERİ

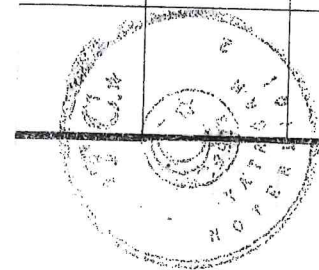
Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hitlasası

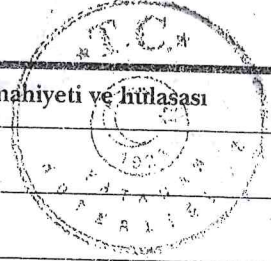
Tarih

No.

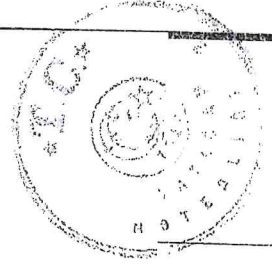
Nereden Gönderildiği



YATAĞAN NOTERLİĞİ
Beydiye Sarayı Kat:1
Yatağan/MUĞLA
Tel: 0252 572 63 63



27 Eylül 2023



kanın adı so

ların adı ve s

Yevmiye No : 08837
Tarih : 15 Ağustos 2022
Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YATAĞAN Noterliği
252 572 63 63
BELEDİYE SARAYI K:1 48500 YATAĞAN MUĞLA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 85.440.000,00 / 85.440.000,00

DEFTERİN

Türü

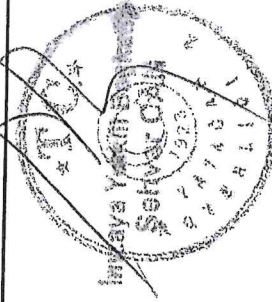
Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

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

Defter Liste No : 20220815743266 İşlem No : 20220815752997

YATAĞAN NOTERİ
NESRİN ÖZTEKİN KAYA

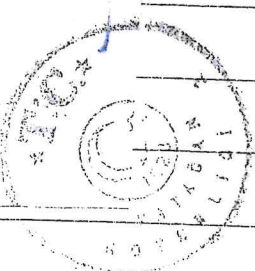
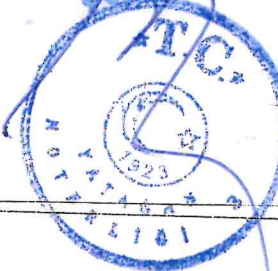


ASLINA UYGUNDUR

Bu örneğin ibraz edilenin aynı olduğunu,
bır örneğinin ibraz edene imza ettirerek
dairede saklandığını, 2. adet örneğin
kendisine verildiğini onaylarım

Yatağan Noteri
Nesrin ÖZTEKİN KAYA

İmza Yeri Başkaldır
SARAYCAN



#12106