

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA
YARDIR

Toplantı Tarihi : 03.02.2022
Toplantıya Katılanlar : Orhun KARTAL, İlker Hakan Kayhan, Hasan ANBARCI, Özgür MUNGAN
Karar No : 2022/14
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

Şirketimizin 04.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 80.000.000 TL tutarında artırılarak 580.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 80.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60 ila %70'inin yurt dışı ve yurt içi yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları (özellikle yeni güneş enerjisi santrali kurulumları) yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,
- %30 ila %40'ının Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



Hasan ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlker Hakan Kayhan
Yönetim Kurulu Üyesi


Özgür MUNGAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 80.000.000 TL tutarında artırılarak 580.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 80.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60 ila %70'inin yurt dışı ve yurt içi yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları (özellikle yeni güneş enerjisi santrali kurulumları) yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,
- %30 ila %40'ının Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

• Yenilenebilir Enerji Üretim ve Geliştirme Yatırımları

Şirketin büyüme stratejisi, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi, biyokütle ve hidroelektrik santralleri olmak üzere, Şirketin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut kurulu güç kapasitesinin geliştirilmesi olup, Şirket yurt dışında yeni güneş enerjisi santrali yatırımları ile birlikte yurt içinde mevcut biyokütle enerji tesisi ve hidroelektrik enerji tesislerine hibrit GES yatırımları yapmayı planlamaktadır. Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları ile tüm tesislerdeki verimliliğin ve aynı zamanda enerji üretiminin artmasını sağlanması planlanmaktadır. Biyokütle enerji tesisinde 15'er günden senede 30 gün yıllık kazan bakımı yapılması gerekmekte olup, bu süre zarfında hibrit güneş enerjisi santralini tam kapasite çalıştırmak hedeflenmektedir. Bununla beraber biyokütle enerji tesisi ile ilgili olarak da Şirketin iç ihtiyaçları kapsamında, planlanan hibrit güneş enerjisi santralini kullanılması planlanmakta olup, bu çerçevede iç ihtiyaçlar için biyokütle tesisi kullanılmayacaktır. Kurulması planlanan hibrit güneş enerjisi santralleri ile tüm yıl özellikle yazın, güneş ışınlarının yoğun olduğu dönemlerde, kazanı daha düşük kapasitelerde çalıştırma ve iç ihtiyaç tüketimlerini sıfırlama, hibrit güneş enerjisi üretimi ile birlikte tam kapasite güçte çalışma imkanı olacaktır. Biyokütle tesisine yapılacak hibrit güneş enerjisi santrali yatırımının bir diğer artısı, lojistik maliyetler ile ilgilidir. Üretim kapasitesini daha düşük seviyede tutmak, daha düşük seviyede biyo yakıt tüketimi anlamına gelecektir. Biyo yakıt fiyatları/maliyetleri genelde sabit olmakla birlikte, tedarik noktasına göre lojistik maliyetleri çeşitlilik göstermekte ve biyo yakıt fiyatından çok daha maliyetli olmaktadır. Hibrit yatırımının sağlayacağı hammadde tüketimindeki tasarruf, öncelikle uzak noktalardan biyo yakıt teminini azaltarak yapılacaktır. Bunun neticesinde lojistik maliyetlerinde önemli ölçüde bir tasarruf sağlanması planlanmaktadır.

Benzer durum hidroelektrik enerji santralleri için de geçerlidir. Söz konusu santraller, en yüksek üretimi dağlardaki karların erimeye başladığı Nisan ve Mayıs aylarında yapmakta olup, bunun dışındaki üretim seviyesi yağışların yoğunluğuna bağlıdır. Şirketin iki adet hidro elektrik enerji tesisi de rezervuar havuzuna sahip olup, yağışların düşük olduğu yaz dönemlerinde rezervuar havuzunda biriken su ile geceleri üretim yaparken, gündüz güneş ışınımından maksimum ölçüde yararlanarak güneş enerjisinden elektrik üretimi yapma imkanı olacaktır. Bu şekilde enerji üretim verimliliği ve miktarının üst seviyeye çıkarılması planlanmaktadır.

Bunun dışında yurt dışı ve yurt içinde yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi santrali yatırımları (çalışır/operasyonel vaziyette santral alımları) ile de ilgilenilmeye devam edilmektedir.



Tüm bunlara ek olarak Şirketin bağlı ortaklıklarına ait enerji tesislerinin, yenileme ve modernizasyonu için de yatırımlar planlanmakta olup, hidroelektrik enerji santrallerine kurulması planlanan SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistemi ile birlikte mevcut durumda CCTV (Closed-Circuit Television) sistemi bulunmayan güneş enerjisi santrallerine de kurulması planlanan CCTV sistemi ile de santrallerin uzaktan izlenebilirliğinin mümkün kılınması bu çerçevede anlık olarak üretim süreçlerinin takip edilmesi, buna bağlı olarak üretim süreçlerine olumlu etki sağlanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek net gelirin %60 ila %70'inin yurt dışı ve yurt içi yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları (özellikle yeni GES kurulumları) yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanmaktadır.

• **İşletme Sermayesi İhtiyacı**

Şirketin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış olan 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.09.2021 tarihli konsolide finansal tablolarında işletme sermayesi açığı bulunmakta olup, Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında söz konusu bağlı ortaklıklara borç vererek işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için halka arz gelirinin %30 ila %40'ının kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirle yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir.

Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



Hasan ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İlker Hakan Kayhan
Yönetim Kurulu Üyesi



Özgür MUNGAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADIR PEKDEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 28/12/2021 tarih ve 29736 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 03/02/2022 tarih ve 2022/14 sayılı yönetim kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Üç Şubat İki bin yirmi iki) Perşembe günü 03/02/2022

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Kadir PEKDEMİRÇAYIR CİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Bamuran DEMİRDELEN

No 04359

