

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR
Rapor Tarihi: 27.12.2023
Yönetim Kurulu Karar Sayısı:40

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği"nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'un konusu, Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 580.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %72,41 oranında 420.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 27.12.2023 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 420.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanı takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

2. Genel Bilgiler

Ünvanı : Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Adresi : Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok
No:1b İç Kapı No: 21 K:8 Beşiktaş/İstanbul
Kayıtlı Sermaye : 2.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 580.000.000 TL
Vergi Dairesi : Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü/ İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 327244-5
Tescil Tarihi : 26/12/2014

3. Ortaklık Yapısı

Şirketin 27/12/2023 tarihli ortaklık yapısı (www.kap.org.tr) adresinde yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisi aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
KORAY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	204.400.000	35,24	61,67
ORHUN KARTAL	157.599.951,74	27,17	16,08
DİĞER	218.000.048,26	37,59	22,25
TOPLAM	580.000.000	100	100

Şirketin çıkarılmış sermayesi 580.000.000 TL (BeşyüzseksenmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 100.000.000 adet A Grubu (İmtiyazlı), 480.000.000 adet B Grubu (İmtiyazsız), olmak üzere toplam 580.000.000 (Beşyüzseksenmilyon) adet paydan oluşmaktadır.

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 420.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 1.700.000 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 418.300.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket 27/12/2023 tarih ve 2023/39 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 580.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle 420.000.000 TL (DörtYüz Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların rüçhan haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına karar vermiştir. Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda yer almaktadır. Şirket yönetimi ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kullanım yerleri arasında %5 geçiş yapma konusunda yetkilendirilmiş olup, konu hakkında yatırımcılarımız sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanacak sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin rapor vasıtasıyla bilgilendirileceklerdir.

Sermaye artışından elde edilecek fonun;

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 420.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 420.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 1.700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 418.300.000 TL kaynak elde edilmesi beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 418.300.000 TL'nin;

- %53'nün yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında;
 - a. GES yatırımları yapılarak, üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,
 - b. Biyokütle enerji santralimizdeki enerji kaynaklarının (biyo yakıt) çeşitlendirilmesi amacıyla yeni kurulacak tesislerin sistem tasarımı ve imalatlarının yapılması, tesislerden elde edilen yan ürünlerin ve atıkların tekrar girdi olarak kullanılabilmesi için ileriye dönük çalışmalarının yürütülmesi için kullanılmasına,
- %37'sinin Şirket'in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'unun bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 geçiş yapılabilmesine,

karar verilmiştir.

Orhun Kartal
Yönetim Kurulu Başkanı

Oruç Burak Kavuncu
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Recai Anbarcı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi