

23 Ekim 2024

№98803

T.G. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akşam Cad. Güneşli Sok. 7/3
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf: 0212 269 87 35

AKSA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 23.10.2023


Karar No : 84

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü hk.

Aksa Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlarda karar alınmıştır.

1. Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine,
2. Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
3. Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şaban Cemil KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkanı



Engin İNAL
Yönetim Kurulu Üyesi



Gizem ÖZTOK ALTINSAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

(Katılmadı)

Naci AĞBAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Muharrem Kaan ŞAKUL
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katılmadı)

Barış ERDENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi



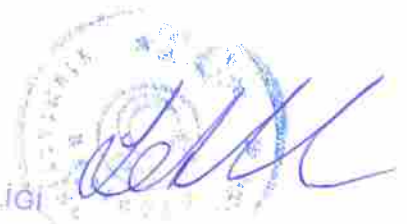
Hüseyin Barış DOSTER
Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız)
(Katılmadı)

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın İlişkin Raporu

ASLI GİBİDİR

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Sahra Dilan KILIÇ



SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**I. RAPORUN AMACI**

İşbu Raporun amacı; 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 arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmasıdır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asli nedeni, Şirketimizin operasyonlarının büyütülmesi için sermaye yaratmaktır.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Şirket'in elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları	60 - 65
Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı	15 - 20
Şirket'in büyüme odaklı potansiyel yeni stratejik yatırım planları	15 - 25
Toplam	100

A. Şirket'in elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları (%60 - 65):

Elde edilen fon toplamında öngörülen payın %60-65'lik bölümü Şirket'in elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve finansal sürdürülebilirliğini sağlaması için yatırım gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Şirket'in dağıtım şirketleri yatırımları, Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar da sayılan yatırım harcamaları karakteristiklerden oluşmaktadır. Söz konusu yatırımlar ilgili usul ve esaslarda belirtilen;

- Şebeke yatırımları (Şebeke genişleme ve yenileme),
- Yasal zorunluluğu olan yatırımlar (Kamulaştırma, devralma vb.),
- Şebeke işletim sistemi yatırımları (yazılım, donanım gibi bilişim sistemi yatırımları),
- Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları (EPDK'nın faydalı gördüğü Ar-Ge yatırımları),
- Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar (demirbaşlar gibi diğer yatırımlar),

gh



23 Ekim 2024

№98803

niteliğindeki yatırımlardan oluşturmaktadır. EPDK tarafından uygulama dönemi bazında onaylanan söz konusu yatırım bütçeleri kapsamında, Şirket elde edilecek fonun %60-65'lik bölümünü söz konusu yatırımlar için kullanmayı planlamaktadır.

B. Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı (%15-20):

Elde edilen fon toplamında öngörülen payın %15-20'lik bölümünün işletme sermayesi kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Elektrik tüketimi ve fiyatındaki olması muhtemel artışlar sebebiyle, Şirket'in elektrik tedarik faaliyeti kaynaklı işletme sermayesi ihtiyacında artış öngörülmektedir. Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen fonun %15-20'lik bölümü işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

C. Şirket'in büyüme odaklı potansiyel yeni stratejik yatırım planları (%15-25):

Elde edilen fon toplamında payın %15-25'lik bölümü, Şirket'in büyüme odaklı potansiyel yeni stratejik yatırım planları için harcanması planlanmaktadır. Şirket, büyüme stratejisi kapsamında yurt içi ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren bir Şirket satınalımı veya iş ortaklığı planlamaktadır. Bu kapsamda, halka arz gelirinin yaklaşık %15-25'lik bölümünün belirtilen stratejik yatırımlar için kullanılması hedeflenmektedir.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket'in menfaatleri doğrultusunda %5-%10'luk geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeyi hedeflemektedir.

h

h

Şirket'in resmi mühürü ve imzası.

23 Ekim 2024

№98803

9.01.2024 14:18

tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Durum=0&Turu=26&TekCift=2&npsBelgeNO=1002345679&basTar=09...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEŞİKTAŞ 26 Noterliği 212 269 87 35 KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD.GÜNEŞ SOK.N:7/3 4.LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL	Yevmiye No : 4279 Tarih : 9.1.2024 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : AKSA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : RÜZGARLIBAĞÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI SK. AKSA SIGORTA 10/ BEYKOZ/ İSTANBUL İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Vergi Dal., Vergi No : BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 0340243918 Taahhüt / Ödenen Sermaye : /	
DEFTERİN Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Sayfa Sayısı : - Hesap Dönemi : 2024 Onay tipi : Ara Onay	
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 96 sahlifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 97. sayfasından 382. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.	
İşlem No : 202401081517869	BEŞİKTAŞ 26 NOTERİ AHMET CSMANCIOGLU

BEŞİKTAŞ 26. NÖTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBE
YASEMİN KURT

