



MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
ANKARA, 19 ŞUBAT 2024, PAZARTESİ, SAAT: 10.00
TOPLANTI NO : 619
KARAR NO : 668

04945

GÜNDEM

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

19 ŞUBAT 2024

HAZIR BULUNANLAR

Tarık AYGÜN (Yönetim Kurulu Başkanı), Ali KARADUMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür), Kaan YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Orhan BARUT (Yönetim Kurulu Üyesi), Ümit YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi), Derviş KOYUNCU (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Rıza KADIRLI (Yönetim Kurulu Üyesi) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARAR

Mogan Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulunca 01.02.2024 tarihinde 617 nolu toplantıda alınan 666 nolu kararın iptal edilmesine,
2. Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan yeni hali ile kabul edilmesine;
3. Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
4. Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
5. 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

karar verilmiştir.

BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN

BAŞKAN
TARİK AYGÜN

ÜYE
ORHAN BARUT

19 Şubat 2024

ÜYE
KAAN YAMANTÜRK

ÜYE
DERVİŞ KOYUNCU

ÜYE
RIZA KADIRLI

ÜYE
ÜMIT YAMANTÜRK

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

ANKARA 20. NOTERLİK
İmza Yetkili Katibi
Mustafa DİR



TURKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 20 Nöterliği
312 418 24 19
SELANIK CAD. NO:26/6 KIZILAY 06650 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 2307
Tarih : 24.1.2024
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı :
İş Adresi :
İş veya Mesleği :
Vergi Dai., Vergi No :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 70.000.000,00 /

DEFTERİN
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
Sayfa Sayısı :
Hesap Dönemi : 2024

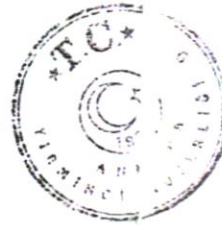
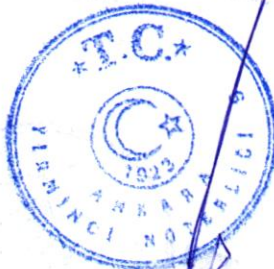
Onay İpi : Ara Onayı

ANKARA 20 NÖTERİ
PERİFONAL ÇAK
YERİNCİ

ANKARA 20 NÖTERİ
İzmirli Katip
Mustafa Dört

İşlem No : 202401241166879

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 28 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 29. sayfasından, 249. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.



NO 4945

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 artırımı 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 hükmüne bağlanmasıdır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırımların fonlanması, 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 amacıyla yeni bir kaynak yaratmak, finansal borçlarının bir kısmının ödenmesi ve ilave işletme sermayesi giderlerinin karşılanması için sermaye yaratmaktır.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

A. Enerji Sektöründe Büyüme

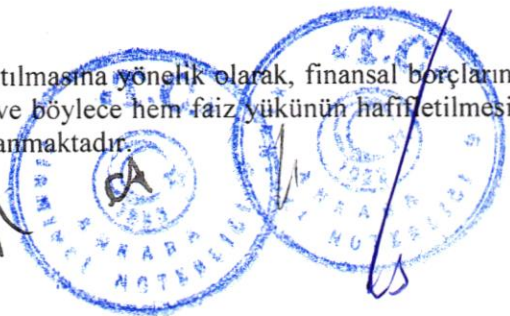
Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %45

Enerji sektöründe büyüme planlarımız için kullanılacaktır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının mevcut santrallerinde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar yaparak büyütülmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yakın vadede gerçekleşmesine yönelik üzerinde çalıştığımız projeler arasında; elektrik santrallerinde hibrit santraller yoluyla elektrik üretmek için EPDK tarafından sunulan fırsatlardan yararlanmak üzere bağlı ortaklığımız İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki 100 MW'lık Kocatepe RES'in mevcut arazi ve şebeke bağlantılarını kullanarak 32,5 MW'lık (Hibrit) güneş enerji santralinin inşası, gerekli elektro mekanik tesisat ve her türlü ekipmanın temini, montajı ve buna yönelik bedellerinin ödenmesi; Arnavutluk'ta yerleşik yurtdışı iştirakimiz GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK bünyesinde yatırımı gerçekleştirilecek olan 74,88 MW kapasiteli rüzgar enerji santralinin inşası ve buna yönelik her türlü ekipmanın temini, montajı ve buna ilişkin bedellerin ödenmesi; jeotermal santrallerimizin bulunduğu mevcut proje sahalarımızda üretim seviyemizi korumak amacıyla hem yeni kuyuların açılması hem de mevcut kuyuların üretim performanslarının korunması amacıyla gerekli bakım ve onarım çalışmaları gibi iyileştirme, ve yeni proje geliştirme çalışmaları ile birlikte Şirket'in yatırım kriterlerine uyan yurtiçi ve yurtdışındaki potansiyel yeni satın alım fırsatları yer almaktadır. Söz konusu fon yukarıda bahse konu işler için kullanılacaktır.

B. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %45

Şirket ve bağlı ortaklıkları üzerindeki finansal yükün azaltılmasına yönelik olarak, finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinin vadesinden önce yapılması ve böylece hem faiz yükünün hafifletilmesi hem de işletme sermayesine pozitif katkı sağlanması planlanmaktadır.

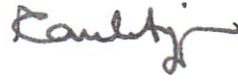
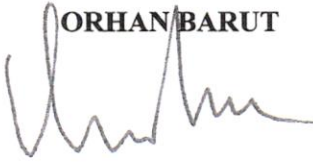
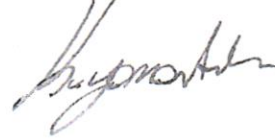
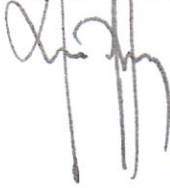


C. İşletme Sermayesi Giderleri**Elde edilen fon toplamında payı: %10**

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının gerek mevcut işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekse de enerji sektöründe planlanan büyüme hedefleri çerçevesinde yapacağı yeni yatırımlara paralel olarak artacak iş hacmi neticesinde ortaya çıkacak ilave işletme sermayesi giderlerini karşılamak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

19 SUBAT 2024

Yukarıda verilen fon kullanım oranları, Şirketin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibarı ile mevcut olan piyasa şartları doğrultusunda öngörülmüş olup, fon kullanım tarihindeki piyasa koşullarına göre gerekmesi halinde yukarıda verilen oranlar arasında geçiş yapılabilecektir. Ancak yukarıda yer alan (A), (B) ve (C) kalemleri için yukarıda açıklanan tutarın %10'undan daha fazla azaltma yapılamaz.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ADINA**BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN****BAŞKAN
TARIK AYĞÜN****ÜYE
ORHAN BARUT****ÜYE
KAAN YAMANTÜRK****ÜYE
DERVİŞ KOYUNCU****ÜYE
RIZA KADIRLI****ÜYE
ÜMİT YAMANTÜRK**