

Toplantı Tarihi : 01/11/2023
Toplantıya Katılanlar : Tarık Can Akbaş, Yasin Çakar, Necmi Erdem
Karar No : 2023/33
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

01 KASIM 2023

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, 31/08/2023 tarih ve 2023/23 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 60.000.000 TL artırılarak 280.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Tarık Can Akbaş

Yönetim Kurulu Başkanı


Tunahan Akbaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Katılmadı


Yasin Çakar

Yönetim Kurulu Üyesi


Necmi Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi


Tamer Özkahraman

Yönetim Kurulu Üyesi

Katılmadı



K-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

01 KASIM 2023

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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

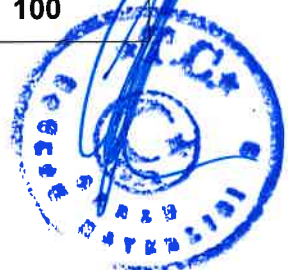
3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 280.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Sıra No.	Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
1	Balıkesir'de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar	%15-25
2	Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı	%5-10
3	Enerji Depolama ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları	%25-30
4	Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımları	%4-6
5	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%25-30
6	Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi	%4-6
7	Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına İlişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları	%5-10
	Toplam	100



Balıkesir'de Bulunan Mevcut Tesislerde Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar

Şirket net halka arz gelirinin %15-25 tutarındaki kısmı ile halihazırda üretimi devam eden ürünleri için ilave verimlilik ve kapasite artışı amacıyla; makina/ekipman (*pres/kalıp sistemleri, robot kaynak hattı, bakır/sac işleme makinaları, talaşlı imalat ekipmanları vb.*) ve yazılım (*kurumsal kaynak planlama, simülasyon ve modelleme yazılımları vb.*) yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın Balıkesir'de bulunan mevcut tesislerde yapılması hedeflenmektedir.

2. Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı

01 KASIM 2023

Şirket, net halka arz gelirinin % 5-10 tutarındaki kısmı ile; halihazırda özkaynak ve krediler ile yatırımına devam ettiği ve 2024 yılının 1. çeyreğinde devreye almayı planladığı Trafo Fabrikası'nın ilk faz yatırımını tamamlamayı planlamaktadır. Ayrıca bu fon ile yenilenebilir enerji üretim ve depolama santralleri için özel tip transformatörler ile daha farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden ürünler üretmek amacıyla ilave hat (*fırın, sargı makinası gibi makina, teçhizat, cihaz, ekipman alımı, tip testleri*) yatırımları ile planlanan kapasitesini artırmayı öngörmektedir.

3. Enerji Depolama ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %25-30 tutarındaki kısmı ile, Balıkesir OSB'de kendisine tahsis edilen ve tahsis bedelini özkaynaklarıyla karşıladığı 35.736,27 m² arsa üzerine özellikle yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizat ve entegre çözüm üretim hatları için fabrika yatırımı yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu fabrikada mevcut mobil trafo merkezleri ve E-House (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) üretim kapasitesine ilave olarak; (i) makina/ekipman ve kalıp yatırımı, (ii) Enerji Depolama Çözümleri üretim hattı (iii) farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden OG anahtarlama ekipmanları yatırımı yapmayı planlamaktadır.

4. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmı ile, bağlı ortaklığı EKOS Mobilite'nin sahibi olduğu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı kapsamında elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil şarj istasyonları geliştirilme ve kurulumları ile istasyon izleme, kontrol ve ödeme yazılımları yatırımları yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu yatırımların birinci fazı kapsamında 2024 yılının 1. çeyreği içerisinde tamamlanmak üzere 50 adet şarj istasyonunu devreye almayı hedeflemektedir.

5. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in devam eden ve planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak; işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Buna bağlı olarak; hammadde ihtiyacının finansmanı, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, faaliyet giderlerinin karşılanması, stok ve satış finansmanı ile operasyonel esneklik ile kararlılığının artırılması hedefine ulaşmak amacıyla; net halka arz gelirinin %25-30 tutarındaki kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

6. Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi

Şirket, aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği Avrupa (EKOS Europe-Portekiz ve Ekosinerji B.V-Hollanda) ve Afrika (Sarl Ekos Africa-Senegal ve Sarl EKOS Energie-Cezayir) bağlı ortaklıklarının satış, pazarlama ve diğer operasyonlarını güçlendirmek ve bu vesileyle iş hacmini artırmayı planlamaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji ve elektrik altyapı pazarlarında potansiyelin yüksek olduğu Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (montaj hatları ve ürün depolama tesisleri, pazarların gerektirdiği test ve sertifikasyonlar, ofis kurulumu ve pazarlama faaliyetleri vb.) yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu sayede faaliyet gösterdiği 3 kıtanın yanı sıra 4. kıtayı da ekleyerek Amerika kıtasında da etkinliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmını, bu hedefler doğrultusunda ihracat pazarlarındaki faaliyetleri için kullanmayı planlamaktadır.



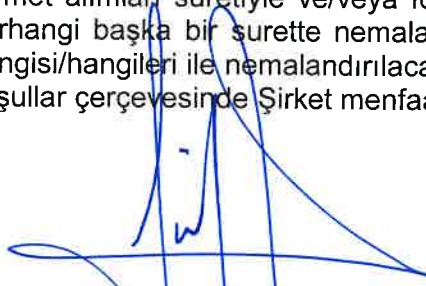
Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına İlişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santral Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %5-10 tutarındaki kısmı ile, kendisi ya da yurt içi veya yurt dışı bağlı ortaklıkları vasıtasıyla; sürekli gelir kaynakları elde etmek, yeşil dönüşümü desteklemek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji alanında muhtelif GES/RES ve/veya enerji depolama yatırım projelerine yatırım yapmayı planlamaktadır.

01 KASIM 2023

Şirket'in bağlı ortaklığı EKOS Mobilite, Elektrik Piyasası Depolama Yönetmeliği kapsamında depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla Kahramanmaraş'ta 20 MW kurulu güçte güneş enerji santrali ile Edirne'de 25 MW kurulu güçte rüzgar enerji santrali ile 20 MWh ve 25 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi kurulması amacıyla EPDK'ya gerekli müracaatları yapmıştır. Bu enerji depolama tesisleri GES ve RES'ler ile senkronize halde çalışacak ve şebekenin ihtiyacı olduğunda şebekeye enerji verecek, ihtiyacı olmadığına da santralden enerji depolayacak sistemlerdir. EPDK'nın başvuruları uygun bulması ve lisans vermesi durumunda ilgili mevzuat tahtındaki diğer izin süreçlerine başlanması ve EPDK mevzuatı uyarınca lisansların tarihini takip eden 36 ay içerisinde de lisanslarda belirtilen lokasyonlarda ve güçlerde güneş enerjisi santrali, rüzgar enerjisi santrali ve birleşik depolama ünitelerinin kurulması planlanmaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.



Tarık Can Akbaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Tunahan Akbaş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Katılmadı



Yasin Çakar
Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Erdem
Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Özkahraman
Yönetim Kurulu Üyesi
Katılmadı

