



YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 6 /05/2024

Karar Sayısı : 2024/16

GÜNDEM : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 06 /05/2024 tarih ve 2024/16 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan iş bu karar ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunun kabulüne,

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kur. Başkanı

Ufuk OLTULU

Yön Kur. Üyesi

Kurtuluş AKYÜZ

Yönetim Kur.Baş.Vekili



Ersin BENGÜL

Yön Kur. Üyesi

Erman KENDİBAŞINA

Yön Kur. Üyesi

YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

I. 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'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 06/05/2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile Şirket'in 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 154.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımını kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL artırılarak 184.750.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

III. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket, halka arz ile bilinirliğinin artırılarak kaynak elde edilmesi, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, elde edilen kaynak ile yeni yatırımlar yapılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.



IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
Enerji sektöründeki yatırımları kullanılmasına	%70
Bankalar ile finans kuruluşları borçlarında kullanılmasına	%15
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,	%10
Piyasa borçlarının ödenmesinde kullanılmasına	%5
TOPLAM	%100

Şirketin 06.05.2024 tarih ve 2024/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile, işbu halka arz kapsamında ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

%70'ini enerji sektöründeki yatırımlarına kullanılmasına,

%15 ' ini bankalar ile finans kuruluşları borçlarında kullanılmasına,

%10'unu Şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına,

% 5'ini de piyasa borçlarının ödenmesinde kullanılmasına,

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

• Yenilenebilir Enerji Üretim ve Geliştirme Yatırımları

Şirket büyüme stratejisi olarak mevcut YEKDEM kapsamındaki tesislerinin verimliliğinin ve kapasite faktörlerinin artırılması maksadıyla yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Mevcut çöp gazı santrallerinin daha verimli işletilmesi amacıyla tesislerde ihtiyaç olan ilave gaz kuyusu, çevre hattı, elektromekanik ekipmanlar v.b. yatırımlar planlanmaktadır. Aynı zamanda tesisler kapsamında hibrit GES yatırımları yapılarak tesis verimliliğinin artırılması ve tesislerde iç tüketim kaynaklı tüketimin karşılanması planlanmaktadır.



Devam eden Solaklar Termal Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi kapsamında ihtiyaç olan yatırımların tamamlanması amacıyla ilave elektromekanik ekipman alınması, proses reaktörleri ve konveyör hatlarının iyileştirmesi yatırımları planlanmaktadır.

Mevcut işletilen santrallerde otomasyon sistemlerine ilave yatırımlar yapılarak SCADA altyapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımlar tam otomatik şekilde santrallerin işletilmesi sağlanacak ve olası insan kaynaklı hataların önüne geçilebileceği gibi, işletme esnasında alınması gereken aksiyonlar daha hızlı alınarak üretim verimliliğinin artışı sağlanacaktır.

Bunun dışında yurt dışı ve yurt içinde yenilenebilir enerji santrali yatırımları (çalışır/operasyonel vaziyette santral alımları veya lisans ruhsat devir alınması) ile de ilgilenilmeye devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek net gelirin %60 ila %70'inin yurt dışı ve yurt içi yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları) yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanmaktadır. Yurtdışında balkan ülkelerinde hali hazırda işletilmekte olan GES tesislerinin satın alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Yurtiçinde ise Biyokütle, Biyogaz, Çöp Gazı ve Jeotermal alanında gerek işletilen gerekse ruhsat/lisans aşamasında olan tesislerin halka arz sürecinden sonra elde edilecek gelir ile satın alınmasına yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Bu doğrultuda;

1. Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti ile 26.10.2023 tarihinde imzalan "Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti. Hisse Devir Sözleşmesi" ile Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti'nin hisselerinin halka arz sürecinin tamamlanmasına müteakip devir alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Halka arz sürecinin tamamlanması sonrasında şirket devir işlemleri tamamlanacak olup bu durum sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Devir alınacak olan Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti'nin Burdur ili sınırları içerisinde 1,511 MWe Çöp Gazı 3,012 MWe Biyogaz(Hayvansal Atık) olmak üzere 2 adet işletilmekte olan elektrik üretim santrali bulunmaktadır. İlgili şirketin devir alınması ile şirkete ilave 13,7 Milyon USD değer kazandırılacaktır.
2. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile 03.01.2024 tarihinde imzalan "Ruhsat Devir Sözleşmesi" ile Aydın İli Germencik ilçesinde bulunan Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahanın halka arz sürecinin tamamlanmasına müteakip devir alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Halka arz sürecinin tamamlanması sonrasında ruhsat devir işlemleri tamamlanacak olup bu durum sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Devir alınacak olan Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahada mevcutta 1 adet sondaj yapılmış olup sahanın elektrik üretim potansiyelinin 53 MWe seviyesinde olduğu raporlanmıştır. Bu durum mevcut sondaj ile ulaşılan rezerv ile de teknik olarak ispatlanmıştır. Devir sonrası Şirket tarafından yatırımlarına başlanılması planlanan tesiste 50-55 MWe gücünde Jeotermal Elektrik Üretim Santrali kurulması planlanarak şirkete 120 Milyon USD ilave değer kazandırılması planlanmaktadır.





• **İşletme Sermayesi İhtiyacı**

Şirketin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış olan 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 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 %10'unu kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek fon kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir. Özellikle belirtmek gerekirse; Şirket ve bağlı ortaklıklarının planlanan yatırımları için gerekmesi halinde işletme sermayesi ihtiyacı için ayrılan fondan yatırımların finansmanı kısmına geçiş yapılabilecek olup, tam tersi durumun oluşması halinde, kredi koşullarının iyileşmesi gibi sebeplerle yatırımların özkaynaklar ve/veya banka kredisi yoluyla finanse edilmesi durumlarında ise yatırımların finansmanı için ayrılan kısımdan işletme sermayesinin finansmanı kısmına geçiş yapılabilecektir. Bahse konu fon kullanım alanları arasındaki geçiş oranları %5'i geçmeyecektir.

Şirketin konsolide finansal tablolarında görülen işletme sermayesi ihtiyacı bağlı ortaklıkları çerçevesinde gerçekleşmiş olup, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında ayrılan kaynaklar, ihtiyaç duyulduğu ölçüde ilgili bağlı ortaklıklara borç verme yoluyla aktarılacak olup, söz konusu bağlı ortaklıklar, kendilerine aktarılacak kaynakları, üretim ve satış faaliyetlerinin 2024 yılında artma beklentisi doğrultusunda elde edeceği nakit akımı ile Şirkete geri ödenecektir.

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kur. Başkanı

Kurtuluş AKYÜZ

Yönetim Kur. Baş. Vekili

ASINDA İMZALARI VARDIR

Ersin BENGÜL

Yön Kur. Üyesi

Ufuk OLTULU

Yön Kur. Üyesi

Erman KENDİBAŞINA

Yön Kur. Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 57.** Noterliğinden **08.5.2023** tarih ve **12546** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **YEŞİL GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **31.32.33.34.ve 35.** sayfalarındaki **06.05.2024** tarih ve **2024/16** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Mayıs İkibinyirmidört) Pazartesi günü 06/05/2024

s.b.

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLU

