

ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07.10.2022

Karar No : 2022/13

Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Toplantıya Katılanlar : Feridun Geçgel, Enver Geçgel, Hakan Ünsal, Yusuf Geçgel, Özgür Ulupınar, Salih Tuncer Mutlucan

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında işbu karar ekindeki Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- oy birliği ile karar verilmiştir.

Feridun Geçgel

Yönetim Kurulu Başkanı



Enver Geçgel

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hakan Ünsal

Yönetim Kurulu Üyesi



Özgür Ulupınar

Yönetim Kurulu Üyesi



Yusuf Geçgel

Yönetim Kurulu Üyesi



Salih Tuncer Mutlucan

Yönetim Kurulu Üyesi



ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

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 maddesi uyarınca, 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Astor Enerji Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 07.10.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 07.10.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile 4.250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı halka arz edilmek suretiyle nakden karşılanarak arttırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

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

1. Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımları

Net halka arz gelirinin %50-60'ına tekabül eden kısmın, enerji santrali, mekanik fabrika, şarj istasyonları yapımı, yenilenmesi ve alınması yatırımları kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır. Anılan yatırımlara ek olarak, Şirket tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin verimliliğinin yükseltilmesi, yeni makine ve ekipmanların alınması, yeni hatlarının açılması ve bu kapsamda gerekli sistemlerin kurulması yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır. Bunlara ek olarak ihracatın artırılması ve Şirket'in yurtdışı pazarlardaki faaliyetlerinin geliştirilip-genişletilmesi amacıyla, yabancı ülkelerde yatırım ve istihdam ödemlerinde kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %20-25'ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak

yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

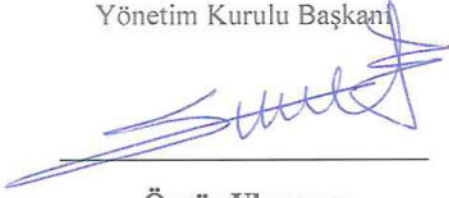
3. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket'in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirin %20-25'ine tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilecektir.

Feridun Geçgel

Yönetim Kurulu Başkanı



Enver Geçgel

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



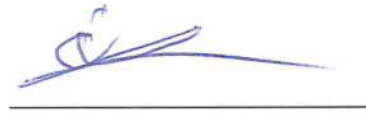
Hakan Ünsal

Yönetim Kurulu Üyesi



Özgür Ulupınar

Yönetim Kurulu Üyesi



Yusuf Geçgel

Yönetim Kurulu Üyesi



Salih Tuncer Mutlucan

Yönetim Kurulu Üyesi

