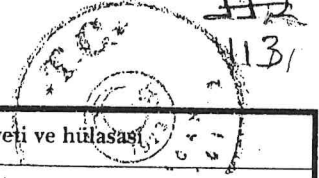


4R

DEFTERİ

TC  
YATAĞAN NOTERLİĞİ  
Belediye Sarayı Kat:1  
Yatağan/MUGLA  
Tel: 0252 572 63 63

27 Eylül 2023



Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hülasası

Karar

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 12106

KARAR NO : 2023/38  
KARAR TARİH : 21.09.2023  
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı  
KARAR :

ASLINA UYGUNDUR

Yönetim Kurulumuz Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 09/08/2023 tarih ve 2023/34 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde oy birliği ile;

- Şirket'in 140.405.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 14.595.000-TL artırılarak 155.000.000-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 14.595.000-TL nominal değerli 14.595.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

Yönünde karar verilmiştir. Şirket tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yukarıda belirtilen halka arz edilecek payların adedi değiştirilmiş ve Şirket Yönetim Kurulumuz ilgili hususları aşağıdaki şekilde tadil etmek hususunda katılanların oybirliği ile karar almıştır:

- Şirket'in 140.405.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 24.795.000-TL artırılarak 165.200.000-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 24.795.000-TL nominal değerli 24.795.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi.

Bu kapsamda, 09/08/2023 tarih ve 2023/32 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda da ekte belirtildiği şekilde değişiklikler yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 09/08/2023 tarih ve 2023/32 sayılı yönetim kurulu kararında alınan ve yukarıda değiştirilmeyen hususlar geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Aydem Holding A.Ş. Temsilen  
Hamdi ALP  
[T.C. Kimlik No. 436\*\*\*\*376]

Yatağan Noteri  
Mesrin ÖZEL KAYA



Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı  
Mehmet Gökay ÜSTÜN  
[T.C. Kimlik No. 270\*\*\*\*146]

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hulasası

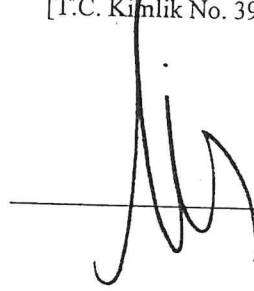
TC  
YATAĞAN NOTERLİĞİ  
Belediye Sarayı Kat:1  
Yatağan/MUĞLA  
Tel: (0248) 972 83 63

27 Eylül 2023

Yönetim Kurulu Üyesi  
Rıdvan Edip AKDENİZ  
[T.C. Kimlik No. 392\*\*\*\*\*200]



Yönetim Kurulu Üyesi  
Emirhan KARAYAY  
[T.C. Kimlik No. 397\*\*\*\*\*452]



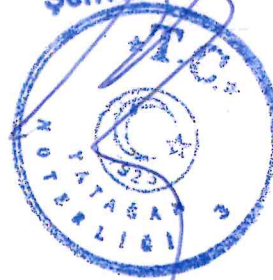
Yönetim Kurul Üyesi  
Engin KAVAS  
[T.C. Kimlik No. 139\*\*\*\*\*644]



№12106

ASLINA UYGUNDUR

Yatağan Noteri  
Nesrin ÖZTEKİN KAYA  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Şehvar CAN





Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve hülasası

**ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM**  
**KURULU RAPORU**

№ 12106

**I. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulunun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek gelirlerin tamamının şirketin mali borçluluğunun azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir.


**III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, mali borçluluğunun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21 Haziran 2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

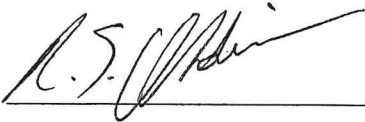
Saygılarımızla,

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Aydem Holding A.Ş. Temsilen  
Hamdi ALP  
[T.C. Kimlik No. 436\*\*\*\*376]



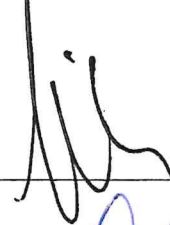
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Rıdvan Edip AKDENİZ  
[T.C. Kimlik No. 392\*\*\*\*200]



**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**  
Mehmet Gökay ÜSTÜN  
[T.C. Kimlik No. 270\*\*\*\*146]



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Emirhan KARAYAY  
[T.C. Kimlik No. 397\*\*\*\*452]

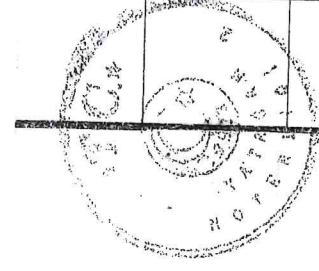


**Yönetim Kurul Üyesi**  
Engin KAVAS  
[T.C. Kimlik No. 139\*\*\*\*644]

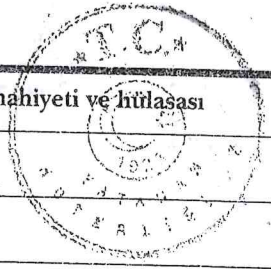


TERİ

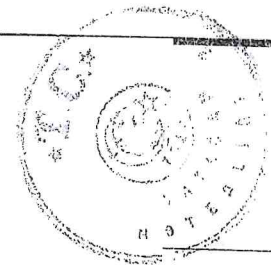
Karara esas olan evrakın		Mevzunun mahiyeti ve litiflasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği



YATAĞAN NOTERLİK  
Belediye Sarayı Kat:1  
Yatağan/MUĞLA  
Tel: 0252 572 63 63



27 Eylül 2023



kanın adı so

ların adı ve s

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
YATAĞAN Noteriği  
252 572 63 63  
BELEDİYE SARAYI K:1 48500 YATAĞAN MUĞLA

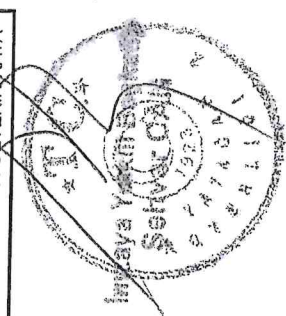
Yevmiye No : **№ 08837**  
Tarih : **15 Ağustos 2022**  
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN  
Adı Soyadı / Ünvanı : ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : ŞAHİNLER MAH. ŞAHİNLER (KÜME EVLER) YATAĞAN TERMİK SAN. SİT.NO.259/1  
İşi veya Mesleği : YATAĞAN/MUĞLA  
Vergi Dairesi/Vergi No : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : YATAĞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 01650297639000019  
1650297639 / 85.440.000,00 / 85.440.000,00

DEFTERİN  
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR  
Sayfa Sayısı : 191 - Tek  
Hesap Dönemi : 2022  
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.  
YATAĞAN NOTERİ  
NESRİN ÖZTEKİN KAYA

Defter Liste No : 20220815743266 İşlem No : 20220815752997

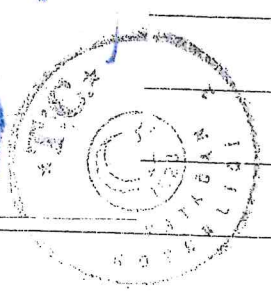
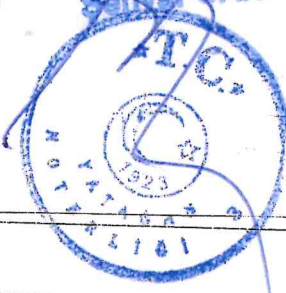


ASLINA UYGUNDUR

Bu örneğin ibraz edilenin aynı olduğunu,  
biri örneğinin ibraz edene imza ettirerek  
dairede saklandığını, 2 adet örneğin  
kendisine verildiğini onaylarım

Yatağan Noteri  
Nesrin ÖZTEKİN KAYA

İmza Yeri Başkanlık  
NESRİN ÖZTEKİN KAYA



№12106