

39

19

No 4 1161

BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Karar Tarihi : 30/10/2024 Karar No : 2024/14 Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı	Resolution Date : 30/10/2024 Resolution No. : 2024/14 Agenda : Use of the proceeds from the capital increase
Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.	Our Company plans to go public through capital increase and public offering of the shares owned by the current shareholders Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik and Baran Çelik . In this context, it is planned to increase our Company's issued capital of TRY 261,000,000 within the registered capital ceiling of TRY 1,300,000,000 to TRY 317,000,000 and the shares with a nominal value of TRY 56,000,000 to be issued will be offered to the public by completely restricting the rights of existing shareholders to acquire new shares.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.	In this framework, it has been unanimously resolved by the members of the Board of Directors present in the meeting that the report on the use of the proceeds from the capital increase prepared in accordance with Article 33 of the Communiqué on Shares No. VII-128.1 of the Capital Markets Board be accepted as enclosed to the this resolution and that the funds to be obtained from the initial public offering mentioned above be used as described in this report.

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman

Baran Çelik

20845616686

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Faik Çelik

20851616458

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Cihan Çelik

20839616814

Cihan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Vice-Chairman

Dionisio Angel Fernandez Auray

3850619303

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Davide Franci

3881750374

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Ignacio Pérez Feito

7280851268



No 4 1161

40

BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

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 arzında, 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, Şirketimizin 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

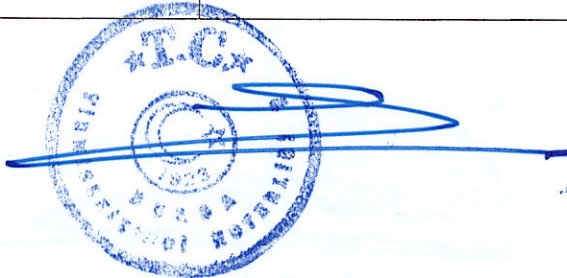
III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Beyçelik Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplam 10.080.000 TL nominal değerli payın, Elawan Energy S.L.'nin sahip olduğu toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın, Faik Çelik'in sahip olduğu toplam 1.600.000 TL nominal değerli payın ve Baran Çelik'in sahip olduğu toplam 320.000 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması, elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı ve inorganik büyümenin finansmanı ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi faaliyetlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Finansal Yapısının Güçlendirilmesi ve Finansman Maliyetinin Azaltılması	%35 ila %45
Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi Artırımı ve İnorganik Büyümenin Finansmanı	%40 ila %55
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%5 ila %10
TOPLAM	%100,00



[Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.]

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyültmeyi hedeflemektedir.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduat, para piyasası fonu ve döviz fonunda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman

Baran Çelik

20845616886

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Vice-Chairman

Dionisio Angel Fernandez Auray

3850619303

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Faik Çelik

20851616458

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Davide Franci

3881750374

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Cihan Çelik

20839616814

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Ignacio Pérez Feito

7280851268



154 1161

19

42

BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Karar Tarihi : 30.10/2024	Resolution Date : 30.10/2024
Karar No : 2024/14	Resolution No. : 2024/14
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı	Agenda : Use of the proceeds from the capital increase
Şirketimiz sermaye artırımı ve mevcut pay sahipleri Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.	Our Company plans to go public through capital increase and public offering of the shares owned by the current shareholders Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik and Baran Çelik . In this context, it is planned to increase our Company's issued capital of TRY 261,000,000 within the registered capital ceiling of TRY 1,300,000,000 to TRY 317,000,000 and the shares with a nominal value of TRY 56,000,000 to be issued will be offered to the public by completely restricting the rights of existing shareholders to acquire new shares.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin raporun ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.	In this framework, it has been unanimously resolved by the members of the Board of Directors present in the meeting that the report on the use of the proceeds from the capital increase prepared in accordance with Article 33 of the Communiqué on Shares No. VII-128.1 of the Capital Markets Board be accepted as enclosed to the this resolution and that the funds to be obtained from the initial public offering mentioned above be used as described in this report.

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman

Baran Çelik
20845616686

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Vice-Chairman

Dionisio Angel Fernandez Auray
3850619303

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Faik Çelik
20851616458

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Davide Franci
3881750374

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Cihan Çelik
20839616814

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Ignacio Pérez Feito
7280851268



BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

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 arzında, 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, Şirketimizin 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.00 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.

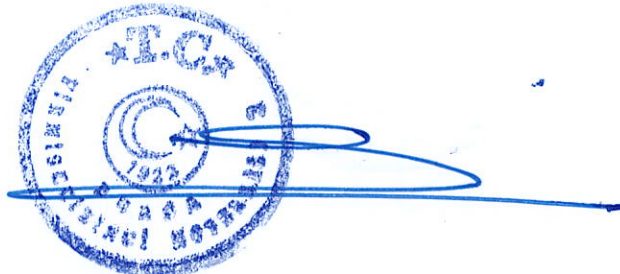
III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahipleri Beyçelik Holding A.Ş., Elawan Energy S.L., Faik Çelik ve Baran Çelik'in sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Beyçelik Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplam 10.080.000 TL nominal değerli payın, Elawan Energy S.L.'nin sahip olduğu toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın, Faik Çelik'in sahip olduğu toplam 1.600.000 TL nominal değerli payın ve Baran Çelik'in sahip olduğu toplam 320.000 TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 1.300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 261.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 317.000.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 56.000.000 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması, elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı ve inorganik büyümenin finansmanı ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi faaliyetlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Finansal Yapısının Güçlendirilmesi ve Finansman Maliyetinin Azaltılması	%35 ila %45
Elektrik Enerjisi Üretim Kapasitesi Artırımı ve İnorganik Büyümenin Finansmanı	%40 ila %55
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%5 ila %10
TOPLAM	%100,00



NÖ 4 1161

44

[Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.]

Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece sektördeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Halka arz gelirinin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadeli mevduat, para piyasası fonu ve döviz fonunda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

31 Ekim 2024

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman

Baran Çelik
20845616686

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /Vice-Chairman

Dionisio Angel Fernandez Auray
3850619303

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Faik Çelik
20851616458

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Davide Franci
3881750374



Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Cihan Çelik
20839616814

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Ignacio Pérez Feito
7280851268



T.C.
BURSA 28. NOTERLİĞİ
NOTER : ESİN UZUN
Altınşehir Mah. Ahmet Taner Kışlalı Blv. No:62/A-D
Nilüfer/BURSA Tel: 0224 502 83 85
V.D. Nilüfer T.C. 45403120436 Vergi No: 9020160000

Nº 4 116 1/
31 Ekim 2024

ÖRNEK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BURSA 28 Noterliği

224 5028385

ALTINŞEHİR MAH. AHMET TANER KİŞLALI BLV. NO:62/A-D

NİLÜFER BURSA

Yevmiye No : 46199

Tarih : 12.12.2023

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : BEWEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : AHMET YESEVİ MAH. BAHÇE(310) SK. CEYHAN PLAZA 5/8 NİLÜFER/BURSA
İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Vergi Dai., Vergi No : NİLÜFER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 0385054338100001
3850543381
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 261.000.000,00 / 261.000.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20231212740879

BURSA 28 NOTERİ
ESİN UZUN

Bu örnek ibraz edilenin aynı olduğunu,
bu örneğin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, adet örneğin
kendisine verildiğini onaylıyorum.

11011 AG

ÖRNEK

