

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

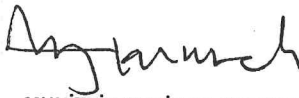
No 21228 günü

Karar Tarih : 12.10.2022
Karar No : 2022/18
Katılanlar : Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Savaş Atanur Kazaz ve Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

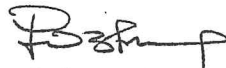
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 875.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 45.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahipleri Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda 5.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahibi Muhittin Behiç Harmanlı'nın sahip olduğu toplamda 10.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu pay dahil olmak üzere, toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu dahil payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 45.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
- Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni 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.



MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI
Yönetim Kurulu Başkanı



ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili



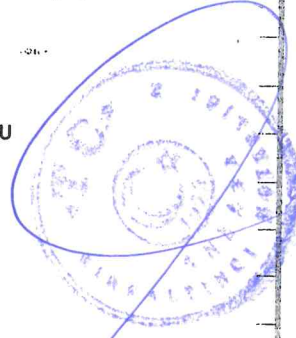
RAMİN MALEK
Yönetim Kurulu Üyesi

SAVAŞ ATANUR KAZAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA
T.C. NOTERLİK
KAYITLI

ANKARA 46. NOTERİ
M. KAVAKLI



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**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 artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımından, 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 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 875.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 45.000.000 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fonun sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimizin devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması, gayrimenkul, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri sonuçlandırılması, hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil olmak üzere işletme sermayesinin kuvvetlendirilmesi, ARGE ve ÜRGE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşüm, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi, finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılmasında hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

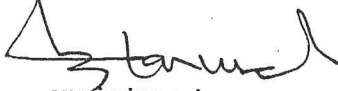
Şirket'in pay sahiplerinden Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek'e ait olan paylardan ek satış hariç toplam 5.000.000 adet ve ek satış dahil toplam 15.000.000 adet B grubu pay ile toplam 45.000.000 adet yeni ihraç edilecek B grubu pay ile birlikte toplam ek satış hariç 50.000.000 adet ve ek satış dahil 60.000.000 adet B grubu pay halka arz kapsamında satılacaktır.

Şirket, mevcut pay sahiplerinden Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek'in mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
ARGE ve ÜRGE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi	%25 - %35
Devam eden yatırımların sonuçlandırılması; Üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması; Gayrimenkul, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri	%25 - %35
Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması	%10 - %20
İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil)	%25 - %40
TOPLAM	%100

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımla,


MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI
Yönetim Kurulu Başkanı

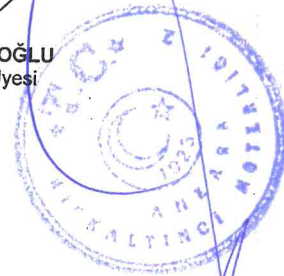

ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili


RAMİN MALEK
Yönetim Kurulu Üyesi


SAVAŞ ATANUR KAZAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


METE MUZAFFER BİÇAKLIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
ANKARA
KIRKALTINCI NOTERLİĞİ
SÜRE
İŞBU SURET
ASLINA UYGUNDUR.
ANKARA 46. NOTERİ
SULE KAVAKLI



228

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../.....günü

Başkanın adı ve soyadı :

Azaların adı ve soyadı :

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 46 Noterliği

312 312 39 88

BURÇ MAH. SEVAL CAD. 696 CAD. NO: 2/A ŞENTEPE
YENİMAHALLE / ANKARA

Yevmiye No : N 00664

Tarih :

Grup : B 17.0. Ocak 2022

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

- EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- SARAY MAH. ATOM CAD. 17 A/ KAHRAMANKAZAN/ANKARA
- ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI İLE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN İMALATI (SİGORTA, OTOMATİK DEVRE KESİCİ, RÖLE, YALITIM, DEVRE VE YÜK AYIRICI ANAHTARLAR, VOLTAJ SINIRLAYICI, DALGA BASTIRICI VB.) ENERJİ SANTRALLERİ
- ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 3810422878 TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim kurulu karar

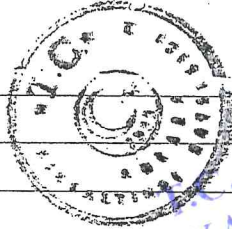
: -

: 2022

Onay tipi : Ara-Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 53 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 54 sayfasından 78 sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20220110658647 İşlem No : 20220110661167



ANKARA 46 NOTERİ

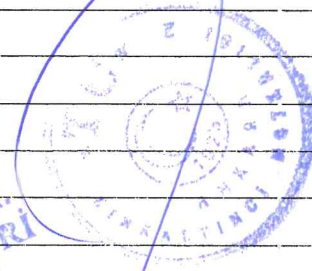
BİRLET

İŞ BU SURET

KULLANILMADIR.

ANKARA 46 NOTERİ

SULE KAVAKLI

ANKARA 46 NOTERİ
Yeminli Katibi
Cevdet KABIŞ