

34568

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
YÖNETİMİ KURULU KARARI

Karar Tarihi : 17.11.2017

Karar No : 2017/23

Katılanlar

Hüseyin Yayla	Başkan
Mehmet Yayla	Başkan Yardımcısı
Alihan Yayla	Üye
Abbas İnceayan	Bağımsız Üye
Eren Emrah Şatana	Bağımsız Üye

GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin 03.10.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 9.975.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere 14.962.500 TL tutarında (%150 bedelli) artırılarak 24.937.500 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 14.962.500 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 14.962.500 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 76.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 14.886.501 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- 10.284.733,50 TL'lik kısmının ihraççunun vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına,
- Geriye kalan 4.601.767 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

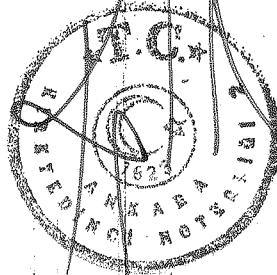
Hüseyin Yayla
Başkan

Mehmet Yayla
Başkan Yardımcısı

Alihan Yayla
Üye

Abbas İnceayan
Bağımsız Üye

Emrah Eren Şatana
Bağımsız Üye



34568

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

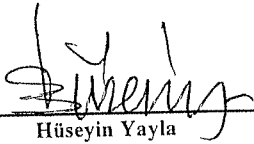
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 45.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.975.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle 14.962.500 TL (%150 oranında bedelli) artışla 24.937.500 TL'ye çıkarılacaktır.

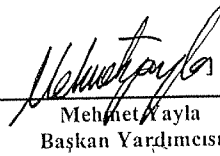
Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 14.962.500 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 14.962.500 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 76.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 14.886.501 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

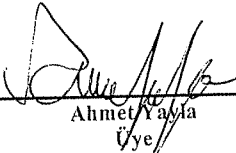
Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırım sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

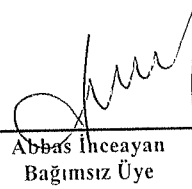
(1) Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 10.284.733,50 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.

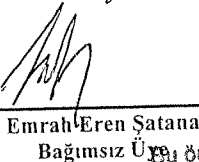
(2) Sermaye artırımında elde edilecek kalan 4.601.767 TL ise şirketin 30.09.2017 dönemi itibarıyla 12.548.421 TL olan kısa vadeli finansal borçların kısmen geri ödemesinde ve şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.


Hüseyin Yayla
Başkan

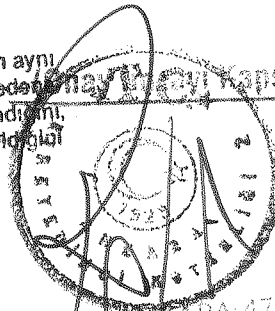

Mehmet Yayla
Başkan Yardımcısı


Ahmet Yayla
Üye


Abbas İnceyan
Bağımsız Üye


Emrah Eren Şatana
Bağımsız Üye

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edenim tarafından imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarını.



ANKARA 47. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİBE
RUKİYE GÜLERYÜZ