

Karar Tarihi : 29./11./2022  
Karar Sayısı : 2022/...20  
Başkan : Ahmet AHLATCI  
Başkan Yardımcısı : Ahmet Emin AHLATCI  
Üyeler : Güner Sibel AHLATCI, Ateş AHLATCI, Kasım KAHRAMAN, Tuncay KARAHAN,  
Ali İhsan SILKİM, Gültekin ÇINAR  
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim  
kurulu raporunun kabulü  
Karar : Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,  
aşağıdaki kararları almıştır.

01 ARALIK 2022

1. Şirketimizin öz kaynaklarını 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.
2. Şirketimizin 750.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 39.500.000,00-TL tutarında artırılarak 208.000.000,00-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 39.500.000,00-TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;
  - a) %80-90'ına karşılık gelen tutar doğalgaz dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketin doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalar, enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için,
  - b) %10-20'sine karşılık gelen tutar konsolide mali tablolarımıza dahil olan, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları içinkullanılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN  
Ahmet AHLATCI

BAŞKAN YARDIMCISI  
Ahmet Emin AHLATCI

ÜYE  
Güner Sibel AHLATCI

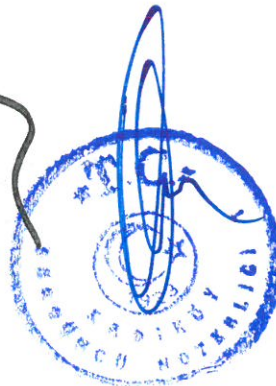
ÜYE  
Ateş AHLATCI

ÜYE  
Kasım KAHRAMAN

ÜYE  
Tuncay KARAHAN

ÜYE  
Ali İhsan SILKİM

ÜYE  
Gültekin ÇINAR



**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

AHLATCI Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 750.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.500.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 39.500.000,00-TL tutarında artırılarak 208.000.000,00-TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 39.500.000,00-TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

a) %80-90'ına karşılık gelen tutar doğalgaz dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketin doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalar, enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için,

b) %10-20'sine karşılık gelen tutar konsolide mali tablolarımıza dahil olan, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları için kullanılacaktır.

01 ARALIK 2022

**Satın Alma ve Benzeri Yatırımlar Yapılması:**

Şirket mali yapısı ve kurumsal yönetimi ile sektörün öncü ve büyüme potansiyeli olan kurumlarından biridir. Doğalgaz dağıtım sektöründe ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi ile, doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde bulunan diğer şirketlerin, Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak satın alınması planlanmaktadır. Ayrıca, şirket enerji sektörünün diğer kollarında faaliyet göstermekte olan güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri vb. santrallerin satın alınması ve/veya yeniden kurulması ile yeni yatırımlar gerçekleştirerek doğrudan bağlı ortaklık ve/veya iştirak şeklinde yatırımlar yapmayı da planlamaktadır. Bunların haricinde, Şirket ileride oluşabilecek fırsatları değerlendirmek adına finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımlarında da bulunabilecektir. Bu çerçevede halka arzdan elde edilen gelirin %80-90'ının enerji sektöründeki satın almalar, yine enerji sektöründeki benzeri yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımlarında kullanılması planlanmaktadır.

**Konsolide mali tablolara dahil gaz dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları:**

Şirket'in konsolide mali tablolarına dahil doğrudan, dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki gaz dağıtım şirketleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) aldıkları lisanlar çerçevesinde 10 ayrı bölgede gaz dağıtım faaliyetinde bulunmaktadır. Söz konusu şirketlerin faaliyette buldukları bölgelerde alt yapı yatırımlarını artırarak daha geniş bir nüfusa ulaşma ve gelirlerini artırma potansiyelleri bulunmaktadır. Kaldı ki söz konusu şirketler EPDK'ya alt yapı yatırımları yapma taahhütlerinde bulunmaktadır. Bu çerçevede halka arzdan elde edilen gelirin %10-20'lik kısmının söz konusu şirketlerin finansman ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelire yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

BAŞKAN  
Ahmet AHLATCI

BAŞKAN YARDIMCISI  
Ahmet Emin AHLATCI

ÜYE  
Güner Ştehl AHLATCI

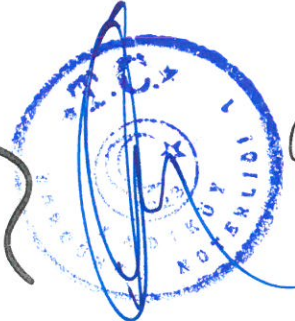
ÜYE  
Ates AHLATCI

ÜYE  
Kasım KAHRAMAN

ÜYE  
Tuncay KARAHAN

ÜYE  
Ali İhsan SILKİM

ÜYE  
Gültekin ÇINAR





№ 22253

ÖRNEK

T.C.  
KADIKÖY 4.  
NOTERLİĞİKADIKÖY 4. NOTERİ  
MUSTAFA ÇAKIRRIHTIM CD. HALİS İŞH.  
NO:2 K:3 D:8 81320  
KADIKÖY / İSTANBUL  
Tel:+902163499463  
Fax:+902163362520

Bu örneğin, ibraz edilen **KADIKÖY 4** Noterliğinden **28.12.2012** tarih ve **77825** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ESİK ÜNCANI :ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YENİ ÜNVANI :AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin,18.01.2022 tarih ,1113 yevmiye no ile 2022 yılında kullanılmak üzere Kadıköy 4. noterliğinde ara onayı yapılan **146,147** sayfasındaki **29.11.2022** tarih ve **2022/20** sayılı kararının ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor' un aynısı olduğunu onaylarım. (**BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.** ) (Bir Aralık İki bin yirmi iki) Perşembe günü 01/12/2022

KADIKÖY 4. NOTERİ  
MUSTAFA ÇAKIR  
Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
SANİYE GÖKSAL

01 ARALIK 2022