



YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı No : 14
Toplantı Tarihi : 11.04.2023 **SURET**
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü
Toplantıya Katılanlar: İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Nuri ŞAHİN), İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Ahmet BAŞTUĞ), Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Mahmut Nedim KOÇ), Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gerçek Kişi Temsilci Serkan ŞAHİN), Selim ŞAHİN, Hüseyin BAŞTUĞ, Selin ŞAHİN

ALINAN KARARLAR :

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 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 75.000.000 TL tutarında artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı beklenen sermaye artırım gelirinden Şirket tarafından ödenmesi gereken halka arz masrafları düşüldükten sonra Şirket'e ait net halka arz geliri elde edilmesi ve kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynaktan Şirket payına düşen halka arz ile ilgili masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın;

- % 65-70'ine karşılık gelen kısmının GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması,
- % 30-35'ine karşılık gelen kısmının İşletme Sermayesi için kullanılmasına karar verilmiştir.

12 Nisan 2023



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

SÖĞÜK DAMGA VARDIR!



Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan
(İzmir Demir Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

Ahmet BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
(İDÇ Liman İşletmeleri
A.Ş. adına)

Mahmut Nedim KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Şahin Koç Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

Serkan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Akdemir Çelik Sanayi ve
Tic. A.Ş. adına)

Selim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

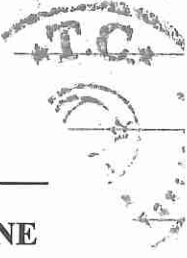
12 Nisan 2023





İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

№ 07347



SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 75.000.000 TL tutarında artırılarak 575.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı beklenen sermaye artırımını gelirinden beklenen masraflar düşüldükten sonra kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek kaynağın;

- % 65-70'ine karşılık gelen kısmının GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması,
- % 30-35'ine karşılık gelen kısmının İşletme Sermayesi için kullanılmasına karar verilmiştir.

Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan
(İzmir Demir Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

Ahmet BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
(İDÇ Liman İşletmeleri
A.Ş. adına)

Mahmut Nedim KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Şahin Koç Çelik Sanayi
A.Ş. adına)

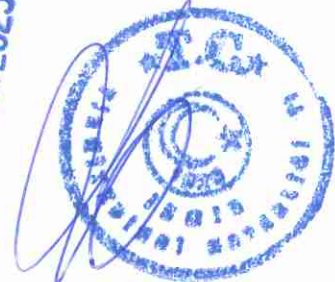
Serkan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Akdemir Çelik Sanayi ve
Tic. A.Ş. adına)

Selim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin BAŞTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Selin ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

12 Nisan 2023



YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

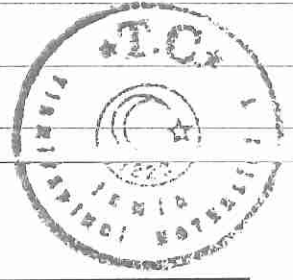
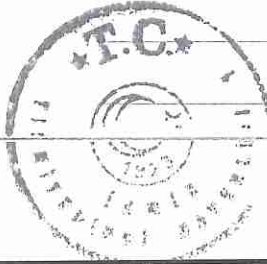
No'su

Tarihi

Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan
Üyeler



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İZMİR 27 Noterliği
232 4411801
1374.SOK. N:4/B G.OSMANPAŞA BULVARI ÇANKAYA 35210
KONAK İZMİR

Yevmiye No

Tarih

Grup

24072
:B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.S. 23/501
KONAK/İZMİR
İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Vergi Dai., Vergi No : KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 133491
4830330898
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 500.000.000,00 / 500.000.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2023

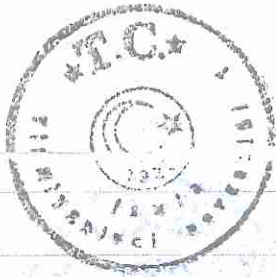
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20221217339048 İşlem No : 20221217342544

İZMİR 27 NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
KATİP
SİBAY İZMİR

19 Aralık 2022

ASLI GİBİDİR
Bu örneğin daireye getirene iade olunan aslına
ve getireni tarafından imzalı dairede alıkonulan
nüshasına uygun olduğunu onaylım.
İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ



12 Nisan 2023

