

SURET

34561

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
İRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021/26

17 Aralık 2021

Karar Tarih : 10.12.2021

Katılanlar : Halil DEMİRDAĞ, Borga KARAGÜLLE, Havva KÖROĞLU, Mustafa Kemal YILMAZ, Filiz AVŞAR AKTAŞ

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında alınan 06.12.2021 tarih ve 2021/ sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket'in 127.500.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.500.000- TL artırılarak 153.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.500.000 adet B grubu payın çıkarılmasına ve çıkarılan paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

Şirketimizin mevcut pay sahibi Smart Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 6.340.000. TL olmak üzere ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") beheri 1,- TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi talebinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,

Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 31.840.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 31.840.000 adet B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,

Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde halka arz eden pay sahibi Smart Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 6.368.000 TL nominal değer'e kadar olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli maksimum 6.368.000 adet B grubu payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,



34561.

17 Aralık 2021

Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine, karar verilmiş olup, bu kapsamda 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 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Halil DEMİRDAĞ

T.C. Kimlik No: 4023194876

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Havva KÖROĞLU

T.C. Kimlik No: 40219949110

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Borga KARAGÜLLE

T.C. Kimlik No: 3117824632

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

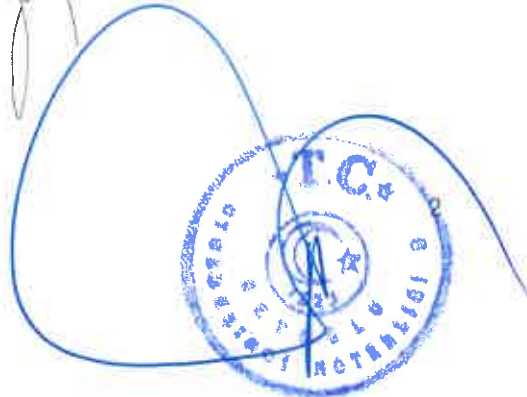
Mustafa Kemal YILMAZ

T.C. Kimlik No: 39583943060

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Filiz AVŞAR AKTAŞ

T.C. Kimlik No: 27671199192



134561

17 Aralık 2021

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak İzahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 127.500.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.500.000 TL artırılarak 153.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirket'in kurumsallaşması, Şirket'e doğrudan ve dolaylı değer yaratacak yatırımların ve yatırım fırsatlarının fonlanması, Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi, dikey entegrasyonun devam ettirilmesi, ulusal ve uluslararası satış ağının güçlendirilmesi, stratejik ortaklıklar yapılması ve tanınırlığın artırılması amaçlarıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket, gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelir ile daha hızlı büyümeyi, karlılığını arttırmayı ve sektöründe global bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Kurumsal yönetim kültürüne sahip olan Şirketimizin, halka arz ile birlikte tabi olacağı düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerini daha sıkı uygulaması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahibi olan Smart Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in yatırımlarını ve faaliyetlerini büyütmek için kullanacaktır.

Sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmektedir.



• Hücree Yatırımı: Şirket sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edeceği fonun %30-40'ını gerçekleştireceği hücre üretimi yatırımı ile bu yatırım sonucu oluşacak işletme sermayesinin finansmanında kullanacaktır. Bu yatırımın bir parçası olarak, Şirket'in hücre üretiminde kullanacağı elektrik enerjisini kendi üretmek üzere kuracağı lisanssız güneş enerjisi elektrik santrali de bu kapsamda finanse edilecektir. Şirket bu yatırımın bir uzantısı olarak karbon ayak izini sıfıra indirmek için YEKA ihalelerinden alım garantili enerji projesi oluşturarak elektriği YEKA üzerinden sisteme satacak, YEKA sözleşmeleri gereğince oluşturduğu karbon sertifikaları kendisine ait olacaktır. Bu karbon sertifikaları ile kendi karbon ayak izini de sıfırlayacak olan bir fabrikada Şirket müşterilerine karbon ayak izi olmayan ürünleri sunmayı hedeflemektedir.

• Ar-Ge ve Ür-Ge: Şirket teknoloji yoğun bir sektörde faaliyet göstermesi nedeniyle, sermaye artırımı sonucunda sağlayacağı kaynağın %3-5'ini Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarında kullanmayı planlanmaktadır. Şirket'in içinde bulunduğu sektörde gelişen teknolojiye hızlı adapte olmak ve bu gelişimlere öncülük yapmak üretimi gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan ürünleri doğrudan etkileyeceği için Ar-Ge ve Ür-Ge konusunda yapılacak yatırımlar Şirket'in orta ve uzun dönemli performansını pozitif yönde etkileyecektir.

• İşletme Sermayesi: Şirket'in halihazırda Kocaeli Gebze'de bulunan fabrikasında panel üretimi devam etmekte olup, son 12 ayda yapılan yeni hat yatırımları ile dünyada en çok talep gören Multi BussBar, Yarım Hücre, Bifacial üretim kapasite yatırımının bitmesi ile, mevcut işlerin büyümesi ve yurt dışındaki satış kanallarının ve projelerinin giderek daha fazla gelişmesinden kaynaklanan bir işletme sermayesi ihtiyacı bulunmaktadır. Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği fonun %30-40'ını bu büyüme sonucunda ortaya çıkan işletme sermayesi artışı ve dönemsel volatilité çerçevesinde etkin fon yönetimi amaçlı kısa vadeli kredilerini azaltmak üzere kullanmayı planlamaktadır.

• Yeni Yatırımlar: Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör hızlı ve dinamik olarak değişmekte ve şirketin yaptığı işlerle entegre ederek sinerji yaratabileceği yatırım alanları ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Şirket yeşil hidrojen, şarj istasyonları, batarya sistemleri, uluslararası marka hakları satın alma, perakende ve/veya online satış kanalları (www.gunessepeti.com gibi sitelere yatırım) gibi inovatif ve sinerji yaratacak konularda yeni şirket kurma, şirket satın alma ya da şirket birleşmeleri yoluyla büyümek üzere, sermaye artırımı sonucunda elde edeceği kaynağın %15-20'sini bu amaçla kullanmayı planlamaktadır.

• Dikey Entegrasyon Proje Geliştirme: Şirket dikey entegrasyonun devamını sağlamak üzere ingot ve wafer üretimi için proje geliştirme ve detaylı fizibilite çalışmaları yapmak üzere elde edeceği fonun %2-3'ünü bu amaç doğrultusunda kullanacaktır.



34561
17 Aralık 2021

Girişimlerine Yatırım: Şirket halka arz neticesinde elde edeceği fonun %3-5'ini mevcut işini desteklemek ve geliştirmek amacıyla, farklı teknolojiler konusunda ürün geliştiren, araştırmalar yapan firmalara yatırım yaparak farklı ve son teknolojiye ulaşım konusunda avantaj sağlamak için yeni girişimlere gerçekleştireceği yatırımlarında kullanmayı planlamaktadır. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Halil DEMİRDAĞ

T.C. Kimlik No: 4023194876

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Havva KÖROĞLU

T.C. Kimlik No: 40219949110

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Borga KARAGÜLLE

T.C. Kimlik No: 31177824632

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Filiz AVŞAR AKTAŞ

T.C. Kimlik No: 27671199192

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mustafa Kemal YILMAZ

T.C. Kimlik No: 39583943060