



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Sermaye artırımı ile ilgili olarak hazırlanan İzahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.06.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	171.042.300
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	277.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012	97.297.200	60.558.330,480	62,24056	1,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012	Nâma			
B Grubu, AYEN, TRAAAYENW91LO	73.745.100	45.899.369,520	62,24056	1,00	B Grubu	B Grubu, AYEN, TRAAAYENW91LO	Karşık			

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	171.042.300	106.457.700,000	62,24056		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Aydiner İnşaat A.Ş satış süresi içerisinde satılmayan B Gurubu payların tamamını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	12.06.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu 10.06.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 399 sayılı kararları almıştır:

- 1-** Şirketin güçlü bir özkaynak yapısına sahip olabilmesi, sağlıklı bir finansal yapı oluşturulabilmesi ve likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla, şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 600.000.000,- TL olarak belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, 171.042.300,-TL olan çıkarılmış sermayesinin ,tamamı nakden karşılanmak suretiyle 106.457.700,-TL artırılarak 277.500.000,-TL'sına çıkarılmasına,
- 2-** İşbu sermaye artırımında yeni pay alma (Rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak Sermaye artırımında (A) Grubu pay karşılığı (A) Grubu Pay, (B) Grubu Nama Pay karşılığı (B) Grubu Nama pay, (B) Grubu Hamiline Pay Karşılığı (B) Grubu Hamiline Pay ihraç edilmesine, (B) Grubu Hamiline payların Borsada İşlem Gören nitelikte oluşturulmasına,
- 3-** Şirketimiz Esas Sözleşmesi 7.Maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, ortakların Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının 1 adet pay için 0,01 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullanılmasına,
- 4-** Yeni Pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde -yeni pay alma hakkı kullanım süresinin- izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5-** Şirketimizin Ana Ortağı Aydiner İnşaat A.Ş.'nin bu sermaye artışında hissesine isabet eden sermaye taahhüt borcunun (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) , Aydiner İnşaat A.Ş. tarafından şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 94.594.811,28 TL tutarındaki alacaklarından mahsup edilmesinin kabulüne,
- 6-** Yeni Pay Alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu hamiline payların (B) Grubu hamiline olarak 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş: Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
- 7-** Tasarruf Sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda ,bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde ,ana ortaklığımız Aydiner İnşaat A.Ş. tarafından 10/06/2019 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamındaki satın alma taahhüdüne istinaden ,Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek sureti ile ,Aydiner İnşaat A.Ş.'ne satılmasına,
- 8-** Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket hissedarlarına SPK ve MKK'nın kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 9-** Artırılan 106.457,700,- TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 10-** SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,
- 11-** İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa İstanbul A.Ş.,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması,bu kapsamda gerekli dökümanların,izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması , sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanım yerlerine ilişkin raporun hazırlanması,konu ile ilgili ilanların yapılması, bilgi belge ve diğer dokümanların hazırlanması, beyan ve kabullerinin yapılması, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin İzahnamede açıklanmak sureti ile belirlenmesi, Pay Tebliği'nin (VII-128.1)25/(1)/(b) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılmayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan Tüzel Kişi Aydiner İnşaat A.Ş.'ne taahhüt tutarı kadar pay satılarak satışın tamamlanması, satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun, Finansal Danışmanların veya Hukuki Danışmanların atanması sermaye artırımını ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmelerin tüm şart ve hükümleri ile kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması hususunda her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.