

KARAR DEFTERİ

104

30 NISAN 2024



T.C. NOTERLİK
KARATAL 21. NOTERLİK
Mah. Fevzi Çakmak Cad.
Kurt Sk. No: 5/1 Maltepe/İST
Tic. Sic. No: 271659/08
Tic. Sic. No: 271659/08

20172

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/33
Karar Tarih : 29.04.2024
Katılanlar : Ayhan KARACABEY, Mustafa BOZKURT, Turan ŞAKACI, Ozan EREN
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun değerlendirilmesi neticesinde, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Rapor'un Şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla alınan 29/04/2024 tarih ve 2024/31 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan izahname onay başvurusu kapsamında Kurul'a sunulmasına,
3. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunluluğunun yerine getirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Ayhan KARACABEY
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa BOZKURT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Turan ŞAKACI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan EREN
Yönetim Kurulu Üyesi

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

I.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hususu hükme bağlanmıştır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmüne istinaden hazırlanmıştır

II.Sermaye Artırımı ve Gereçesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29/04/2024 tarih ve 2024/31 sayılı kararı ile Şirket'in 175.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 350.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 175.000.000 TL'nden 230.000.000 TL'na artırılmasına karar vermiştir.

İşbu halka arz kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımını işlemlerinin yanı sıra Şirket pay sahiplerinden Sn. Ayhan Karacabey ve Sn. Mustafa Bozkurt sahip oldukları toplam 15.000.000 TL nominal bedelli (B) grubu payları halka arz etmeyi planlamakta olup, Sn. Ayhan Karacabey ve Sn. Mustafa Bozkurt'un sahip oldukları payların halka arz edilmesi sonucunda elde edilecekleri gelirler Şirket'in faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansmanında kullanılmayacak, bu gelirlerin kullanımı Sn. Ayhan Karacabey ve Sn. Mustafa Bozkurt'un şahsi tasarrufuna tabi olacaktır.

Şirket'in gerçekleştireceği sermaye artırımını ile;

1. Şirket'in mevcut faaliyetleri için ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin güçlendirilmesi,
2. Şirket'in paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Elaris Enerji Yatırımları A.Ş. ("Elaris")'nin işletmekte olduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağının geliştirilmesi faaliyetlerinin finansmanı için Elaris'in yapacağı sermaye artırımına iştirak edilmesi,
3. Şirket'in kendi adına işleteceği, öz tüketime yönelik lisanssız veya lisanslı güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ya da kurulu santrallerin satın alınmasına yönelik yatırımlarının finanse edilmesi, ve
4. Şirket'in operasyonel giderlerinin azaltılması ve organizasyon verimliliğinin artırılmasına ilişkin sürdürülebilirlik yatırımlarının finanse edilmesi

planlanmaktadır.

III.Sermaye Artırımı Yoluyla Elde Edilecek Fonun Kullanım Alanları

Sermaye artırımını yoluyla elde edilecek brüt halka arz gelirinden, halka arz ile ilgili masraflar ve maliyetler düşüldükten sonra kalan kısmının planlanan kullanım alanları itibari ile oransal dağılımı aşağıdaki tabloda, kullanım alanları ile ilgili açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır:

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

%35-%45

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağları Kurulumu	%15-%25
Öz Tüketime Yönelik Lisanssız ya da Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali ("GES") Kurulumu ya da Satın Alınması	%15-%25
Şirket Operasyonel Giderlerinin Azaltılması ve Organizasyon Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Sürdürülebilirlik Yatırımları	%15-%25

III.1-İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

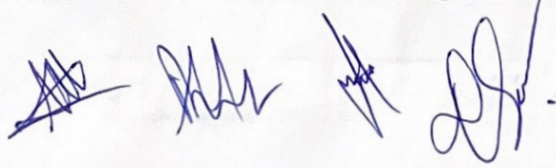
Şirket, Türkiye'nin 6 coğrafi bölgesinde, 25 ilde faaliyette bulunan, ERP sistemleriyle yönetilen kendisine ait 60'a yakın şubede, nitelikli ve eğitimli mühendislik kadrolarıyla iklimlendirme, elektrik sistemleri, mekanik sistemler ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki sürdürdüğü hizmetleri, malzeme ve işçilik dahil anahtar teslimi olarak, yüksek müşteri memnuniyeti ve yüksek mühendislik standartlarıyla, kurumsal yapılara ve nihai tüketicilere çok hızlı ulaştırabilmektedir.

Şirket faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, güçlü pazarlama, satış ve servis ağı, nitelikli iş gücü, kullandığı yazılım teknolojileri ve müşteri odaklı organizasyon kabiliyeti sayesinde, ileri düzey mühendislik gerektiren, zorluk derecesi yüksek projeleri uygulama becerisine sahiptir. Dolayısıyla şirketin sahip olduğu bu nitelikler, şirkete faaliyet gösterdiği tüm alanlarda daha fazla sayıda proje alma, yürütme ve satış gelirlerini artırma imkânı sağlamaktadır. Ancak şirket daha fazla sayıda proje almak ve yürütebilmek için ilave sermayeye ihtiyaç duyacaktır. Halka arz ile birlikte işletme sermayesinin güçlendirilmesi sayesinde şirket, iklimlendirme, elektrik, mekanik ve anahtar teslim güneş enerjisi santralleri kurulum (EPC) proje takip süreçlerinde daha fazla teklif vermeyi ve daha fazla proje almayı planlamaktadır. Bu planların uygulamaya geçirilmesiyle birlikte şirket bir yandan çalışan sayısında önemli oranda artış sağlamayı diğer yandan satışlarını ve dolayısıyla büyüme hızını önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. Öte yandan şirket, bugüne kadar faaliyet alanlarında gerekli malzeme ve ekipman alımlarını çoğunlukla vadeli olarak gerçekleştirmiştir. Artan işletme sermayesi ile birlikte faaliyetlere ilişkin malzeme ve ekipman tedariklerinin büyük bir kısmının peşin olarak yapılması, peşin alımın getirdiği pazarlık ve daha düşük maliyetli satın alma yapabileme avantajıyla da tüm alanlarda karlılık oranlarının ve toplam şirket karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Son olarak, Şirket, ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirme hedefiyle 2023 yılında, 99,000'den fazla çalışana sahip ve 175'ten fazla ülkede iş yapan bir güç yönetim şirketi olan Eaton firması ile Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Türkiye Yetkili Satıcı anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmayla şirket, hali hazırda Türkiye'de Eaton marka AC ve DC araç şarj istasyonlarının tek yetkili satıcısı durumundadır. Şirket, yapılan bu anlaşma sonrası araç Eaton marka elektrikli araç şarj cihazlarının pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler ve bayilik verme faaliyetlerine başlamıştır. Sermayenin güçlenmesi ile birlikte firmaya ait şubelerde daha fazla cihaz stoklanması, elektrikli araç şarj ünitesi satış ve montaj adetlerinin artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında yine Şirket 2024 yılı başında Eaton firmasıyla yenilenebilir enerji ve üretim, kullanım ve yazılım alanlarında stratejik ve teknolojik işbirliği anlaşması imzalamıştır. Şirket bu stratejik işbirliği anlaşması sayesinde enerji depolama ve enerji verimliliğini artırma amaçlı en son teknolojiye sahip ürün ve yazılımları da dünya ile eş zamanlı olarak müşterilerinin hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Dolayısıyla şirket yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %35-%45'ini istihdam, ciro ve kârlılık artışı amaçlı olarak işletme sermayesinde kullanmayı planlamıştır.

III. 2-Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağları Kurulumu



Şirket'in paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Elaris, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak yetkilendirilmiştir. Şirketin Türkiye'nin farklı noktalarında EPDK lisansı çerçevesinde kurduğu ve işlettiği AC ve DC özelliklere ve farklı kapasitelere sahip 60 adedin üzerinde araç şarj istasyonu mevcuttur. Elaris aktif olarak çalışan bu istasyonlardan şarj hizmeti geliri elde etmektedir. Şirket, bağlı ortaklığı Elaris'e sermaye desteği vermek suretiyle Elaris'in Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kapasitelerde yeni AC ve DC araç şarj istasyonları kurmasını, bu istasyonları doğrudan veya işletmeciler vasıtasıyla işletmesini ve Elaris'in Şirket'in konsolide gelirlerine olan katkısını artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, özellikle oteller, hastaneler, toplu yaşam alanları, işyerleri, fabrikalar gibi elektrikli araç potansiyelinin yoğun olduğu alanlar şarj istasyonu kurulumu için tercih edilecektir. Şirket tarafından sağlanacak sermaye katkısı ile Elaris, potansiyelin yüksek olduğu yerlerde şarj cihazı ve alt yapı yatırımları yapacak ve kurulacak altyapının işletilmesi için şarj istasyonu işletmecileri ile 5+5 yıllık kâr paylaşımını da içeren sözleşmeler akdedecektir. Elaris şarj ağı işletmeciliği faaliyetleri için hali hazırda başka bir firmaya ait yazılımı kullanmakta olup, Şirket'in sağlayacağı sermaye katkısı ile de kârlılığını ve müşteri memnuniyetini artıracak kaynak kodları kendisine ait özgün bir yazılıma sahip olmayı hedeflemektedir. Yapılacak tüm bu yatırımlar ile şarj ağı işletmeciliği faaliyetlerinin orta ve uzun vadede konsolide ciro ve kâr rakamlarına önemli ölçüde katkıda bulunması hedeflenmektedir. Net halka arz gelirinin yaklaşık %15-%25'inin bu kapsamda kullanılması planlanmaktadır.

III.3-Lisanssız ya da Lisanslı GES Santrali Kurulumu ya da Satın Alınması

Şirket ve Şirket'in paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Elaris arazi satın alarak üstüne kuracağı veya doğrudan satın alacağı güneş enerji santralleri ile Şirket'in ve Elaris'in elektrik ihtiyacını karşılamayı ve yukarıda III.2 numaralı bölümde bahsi geçen elektrikli araç şarj istasyonlarının tükettiği elektriği karşılayacak miktarda elektrik üretmeyi planlamaktadır. Bu sayede araç şarj ağı işletmeciliğinden elde edilen cirolara ilişkin kârlılık da önemli ölçüde artacaktır. Ciro ve kârlılık artışıyla birlikte daha fazla araç şarj istasyonu ve bu istasyonların elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede yeni GES kurulması hedeflenmektedir. Net halka arz gelirinin yaklaşık %15-%25'inin bu kapsamda kullanılması planlanmaktadır.

III.4-Şirket'in Operasyonel Giderlerinin Azaltılmasına ve Organizasyon Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Yatırımları

Şirket'in hizmet üretimi ve pazarlama faaliyetlerinde kullandığı çok geniş bir araç filosu mevcuttur. Bu araçların bir kısmı kiralık, bir kısmı ise Şirket'in envanterinde yer almaktadır. Araç yakıt giderleri, Şirket'in personel giderlerinden sonraki en büyük gider kalemlerinden birisidir. Öte yandan Şirket'in karbon ayak izini oluşturan en önemli unsur kullandığı araçların emisyonudur. Sürdürülebilirlik politikası gereği Şirket gelecekte karbon nötr bir şirket olmayı hedeflemektedir. Bunun için Şirket ilk etapta araç filosunun en az %50'sini satın alma yoluyla elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in hali hazırda araç filosunda kullandığı ve ilave olarak satın almayı planladığı elektrikli araçların elektrik ihtiyacının da yukarıda bölüm III.3'te belirtildiği üzere şirket tarafından kurulacak veya satın alınacak güneş enerji santrallerinden karşılanması planlanmaktadır. Şirket, sektörde mahsuplaşma adı verilen yöntemle kendi GES santralinde ürettiği ve şebekeye verdiği elektrik enerjisi miktarını, şebekeden aldığı elektrik enerjisi miktarından düşmüş olacaktır. Planlanan bu yatırımın tamamlanması sayesinde Şirket'in en büyük operasyon gider kalemlerinden biri olan akaryakıt giderleri büyük ölçüde azaltılmış olacaktır. Bu da şirketin kârlılığını artıran ve şirketi karbon nötr hedefine önemli ölçüde yaklaştıran bir sürdürülebilirlik yatırımı olacaktır.

№20172

KARTAL T.C. NOTERLÜĞÜ
R06650 Mah. Fevzi Çakmak Cad.
Şirki Kurt Sk. No: 5/1 Maltepe
Tel: 0216 589 08 89
Tel: 0216 589 08 87

KARAR DEFTERİ



30 NISAN 2024

Diğer taraftan, Şirket'in ve paylarının tamamına sahip olduğu Elaris'in özellikle yenilenebilir enerji ve araç şarj istasyonu yatırımları ile birlikte depolama ve lojistik ihtiyaçlarında önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, faaliyetlerin yoğunlaştığı Marmara, Ege veya Orta Anadolu bölgelerinde Şirket'in ve Elaris'in artan ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip, çatısı GES kurulumuna müsait, modern yazılım ve sistemlerin kullanıldığı akıllı ve çevreci depoların, satın alınacak arsalar üzerine inşa edilmesi ya da inşası tamamlanmış depolar satın alınması planlanmaktadır. Bu depoların çatılarına kurulacak güneş enerjisi santralleri ile Şirket'in ihtiyacı olan elektrik miktarının karşılanması, lojistik ve depo işletim maliyetlerinin azaltılarak kârlılığın ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla halka arz net gelirinin yaklaşık %15-%25'inin yukarıda detayları verilen sürdürülebilirlik yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket'in menfaatlerinde, piyasa koşullarında ve Şirket'in tabi olduğu yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler ile Şirket'in kontrol etme imkanının bulunmadığı mücbir sebeplere dayalı diğer makul gerekçeler nedeni ile değişkenlik gösterebilir. Şirket halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmadığı takdirde, Şirket menfaatlerini gözeterek yukarıdaki kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan yatırımlar tamamlanıncaya kadar, piyasa şartlarına uygun olarak ve Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Ayhan KARACABEY
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa BOZKURT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Turan ŞAKACI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan EREN
Yönetim Kurulu Üyesi