

AYEN ENERJİ A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurul Kararı Ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Mevcut Sermaye (TL)	171.042.300
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	232.617.528

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	35.026.992	36,00000	0,01	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012	Nâma			
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0	73.745.100	26.548.236	36,00000	0,01	B Grubu	B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0	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	61.575.228,000	36,00000		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Ana Ortığımız Aydinler İnşaat Anonim Şirketi satış süresi içerisinde satılmayan payların tamamını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6,7,10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	28.12.2018

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır

1-Şirket Esas Sermayesinin 61.575.228,00,-TL tamamı nakden arttırılarak, 171.042.300,00 -TL'sından 232.617.528,00-TL'sına çıkarılmasına,

2-İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve arttırılan sermayeyi temsil eden payların imtiyazlı A ve imtiyazsız B grupları arasında sermayeye olan oranları doğrultusunda çıkarılmasına,

3-Mevcut ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının beher hisse için nominal bedel olan 1 (bir) kuruş (0,01 Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,

4-Yeni pay alma hakkı (Rüçhan) kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi olarak belirlenmesine,

5-Yeni Pay alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan B grubu payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına ve A grubu pay sahiplerinin A grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarına dair taahhütlerinin kabul edilmesine,

6-Ortağımız Aydıner İnşaat A.Ş.'ne olan ve muaccel hale gelmiş 54.506.011,05 -TL nakit borçlarımızın, bu ortaklarımızın Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı) bedellerinden mahsup edilmesine,

7-Satış süresinin sonunda sermayeyi temsil eden paylardan; satılamayan B grubu payları,bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde,Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını taahhüt eden Aydıner İnşaat A.Ş.'ne satılmasına, satılamayan A grubu payları, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da B grubu paylar için oluşacak günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını taahhüt eden Aydıner İnşaat A.Ş.'ne satılmasına,

8-II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin halka açık şirketlere sağladığı kolaylıklardan faydalanmak ve şirketimiz Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecek olan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine,

9-Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,

Bu kapsamda;Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda da katılmalarını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.,7. ve 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına; 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.