

**ÖRNEK**  
GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2024/12  
**KARAR TARİH** : 26.03.2024  
**GÜNDEM** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı  
**KARAR** :

T.C.

**DENİZLİ 11. NOTERLİĞİ**

№ 13804  
26 Mart 2024

Yönetim Kurulumuz GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 26.03.2024 tarih ve 2024/12 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde aşağıdaki kararları katılanların oybirliği ile almıştır:

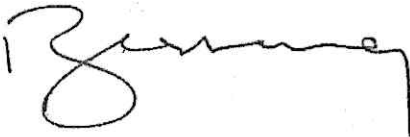
- (i) Şirket'in 509.716.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 50.971.600-TL artırılarak 560.687.600-TL'ye çıkarılması,
- (ii) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.971.600-TL nominal değerli 50.971.600 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- (iii) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.971.600-TL nominal değerli 50.971.600 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut tüm pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- (iv) Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.971.600-TL nominal değerli 50.971.600 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

Yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulunun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine karar verilmiştir.

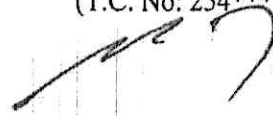
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Gdz Enerji Yatırımları A.Ş.  
Temsilen  
Ali Murat KORKMAZ  
(T.C. No:644\*\*\*\*98)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Elmas Yaşar BOSTANCI  
(T.C. No: 235\*\*\*\*88)



**Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**  
Uğur YÜKSEL  
(T.C. No: 254\*\*\*\*80)



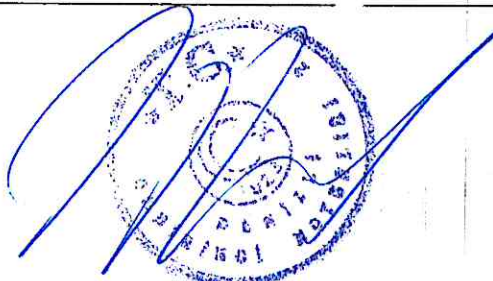
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Ersin AKYÜZ  
(T.C. No: 641\*\*\*\*90)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Hülya KURT  
(T.C. No: 111\*\*\*\*52)



**ASLI GİBİDİR**



K.D.V. Harç ve Dog. Kesilmiştir  
Dairesine ödenmek üzere edilmiştir

ÖRNEK

**GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM**  
**KURULU RAPORU**

**I. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulunun ("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 ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek gelirlerin tamamının şirketin mevcut operasyonlarında ve mali borçluluğun azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

**III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, mali borçluluğun azaltılmasında ve şirketin mevcut operasyonlarında kullanmayı planlamaktadır.

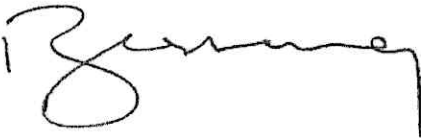
Saygılarımızla,

**GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.**


**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Gdz Enerji Yatırımları A.Ş.  
Temsilen  
Ali Murat KORKMAZ  
(T.C. No:644\*\*\*\*98)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Elmas Yaşar BOSTANCI  
(T.C. No: 235\*\*\*\*88)



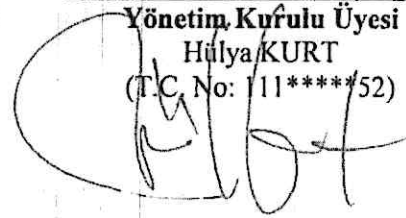
**Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**  
Uğur YÜKSEL  
(T.C. No: 254\*\*\*\*80)



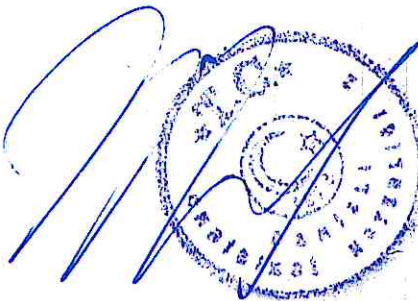
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Ersin AKYÜZ  
(T.C. No: 641\*\*\*\*90)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Hülya KURT  
(T.C. No: 111\*\*\*\*52)



ASLI GİBİDİR



T.C.  
DENİZLİ 11.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

DENİZLİ 11. NOTERİ  
ILKAY AFİFE YILDIRIM

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR 14. Noterliğinden 29/11/2023 tarih ve 9676 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GDZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 37.,38., sayfasındaki 26/03/2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Mart İkibinyirmidört) Salı günü 26/03/2024

DENİZLİ 11. NOTERİ  
ILKAY AFİFE YILDIRIM

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip  
İHSAN DEMİRSÜMER MAHALLESİ  
2266 SOKAK NO:19 K:3  
MERKEZEFENDİ /  
DENİZLİ  
Tel:+902582685008  
Fax:+902582685007

408517

