

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

06
06 MAY 2014

Toplantı Tarihi : 02/05/2014
Toplantı No : 2014/10
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Bayram KINAY
: Sayın Emine KINAY ÇETİN
: Sayın Sıtkı İLBAK
: Sayın Oktay Tanju SEL
: Sayın Mustafa Nami KORKMAZ

BENCÖLÜNG NOTERLİĞİ
Tic. Sic. No: 272265 Paft. (0212) 234 22 84
Tel: (0212) 247 22 65 Paft. (0212) 234 22 84

ÖRNEK - B

Gündem : Halka arz gelirinin kullanımı hakkındaki karar


Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Daha önce alınan 14/04/2014 tarih 2014/09 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın, iptal edilerek işbu karar ile yenilenmesine,
2. Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanımı Hakkında Yürütme Komitemiz tarafından hazırlanan Ek'teki raporunun aynen kabulüne ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen izahname ekinde kamuya açıklanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

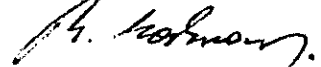
EK: Yürütme Komitesi Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanımı raporu

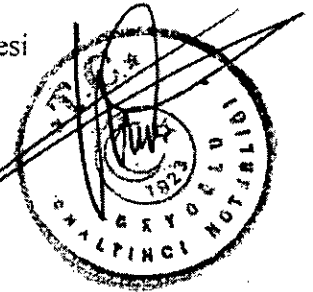

Bayram KINAY
Yönetim Kurulu Başkanı


Sıtkı İLBAK
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili


Emine KINAY ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi


Oktay Tanju SEL
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi


Mustafa Nami KORKMAZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi



Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

HALKA AÇILMA GEREKÇESİ VE HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERİ RAPORU 'DUR.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesi kapsamında halka arz süreci sonunda, halka arz maliyetinin çıkarılmasından sonra elde edilmesi planlanan 5.000.000 TL ile 7.000.000 TL arasındaki kaynak, aşağıda belirtilen projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

1. Kapasite artışı için halk arz gelirinin yaklaşık % 22'si
2. Taşkın önleme bentlerinin kurulması için halka arz gelirinin yaklaşık % 27'si
3. İşletme sermayesinin etkin kullanımı için halka arz gelirinin yaklaşık % 51'i

1- Kapasite Artışı:

Lisanssız elektrik üretim hakkı ile kapasite artışı kapsamında Şifrin HES projesinin Türbin çıkışına (kuyruk suyuna) 2MW (1+1MW) kapasiteli tesis kurulması planlanmaktadır. 2014 yılı başında projeye başlanıp, yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu proje için ayrılması planlanan fon tutarı halka arz gelirinin yaklaşık % 22'si kadardır.

2- Taşkın Önleme Bentlerinin Kurulması:

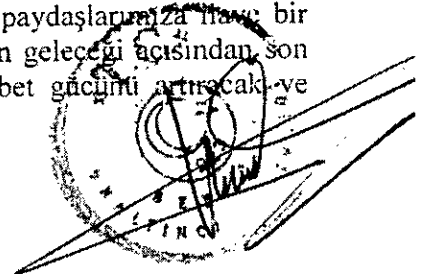
Kapasitenin etkin kullanımı amacıyla proje üst kotlarında DSİ onayları alınmak suretiyle, taşkın önleme bentleri kurulması planlanmaktadır. Bu çalışma özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ve dere yataklarında suların artmasıyla oluşan sel sularının, hem çevre halkına zarar vermesi önlenecek, hem de taşkın sularının biriktirilerek enerjiye çevrilebilmesine imkân sağlanacaktır. İzinlerinin alımı için başvuruların 2014 yılında başlatılmasını takiben, projenin 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Taşkın önleme bentleri için halka arz gelirinin yaklaşık % 27'si kadar fon ayrılması planlanmakta olup, proje tamamlandığında verimliliğe katkısının % 20 olacağı tahmin edilmektedir.

3- İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımı:

İşletme sermayesinin etkin kullanımı, kısa vadeli nakit ihtiyaçların giderilmesi ve kur riskini azaltmaya yönelik, vadeli işlem piyasalarını kullanmak amacıyla ihtiyaç duyulacak işletme sermayesi için nakit olarak tutulacaktır. Bu işlemler için ayrılması planlanan fon tutarı halka arz gelirlerinin yaklaşık % 51'i kadar olması planlanmaktadır.

Halka Arzda Diğer Menfaatler

Ortaklığımızın halka açılmasının dolaylı faydaları da söz konusu olacaktır. Özellikle şirketimizin kurumsallaşması, hesap verebilirlik ve şeffaflığının sağlanması ile şirketimizin oluşturduğu birikimlerinin korunması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile geleceğinin teminat altına alınması, halka açık bir şirket olmamızın müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza bir güvene hissi oluşturması, bilinirliğimizin artması vb menfaatler şirketimizin geleceği açısından son derece önemli hususlardır. Bu menfaatler uzun vadede şirketimizin rekabet gücünü arttıracak ve



№ 06

TARİH: 02.05.2014

sürdürülebilir büyümeye devam edebilmemizi sağlayacaktır. Özetle Ortaklığımızın, halkın açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak sayılırsa

- Sermaye
- Kurumsallaşma
- Rekabet gücünün artırılması
- Sağlıklı büyüme
- Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
- Kredibilite artışı
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması

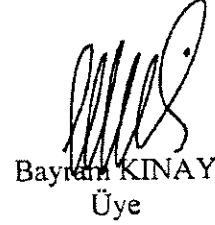
şeklinde özetlenebilir.

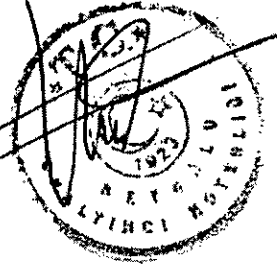


Mustafa Nami KORKMAZ
Başkan



Emine KINAY ÇETİN
Üye


Bayram KINAY
Üye



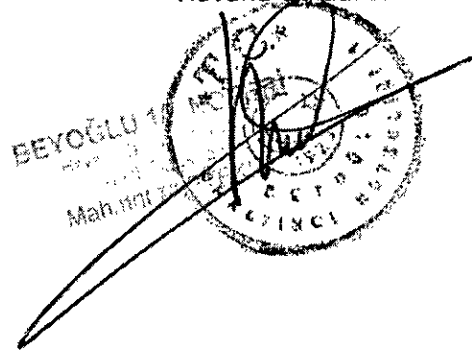
ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 16 Noterliğinden 16.12.2013 tarih ve 13601 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 16-17-18- sayfasındaki 02.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Mayıs İkinondört) Salı günü 06/05/2014

ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ :1790600942

BEYOĞLU 16. NOTERİ

Havana Güldal BABAĞLU



T.C.
BEYOĞLU 16.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 16.
NOTERİ
HAVANA GÜLDAL
BABAĞLU

HALASKARGAZI
CAD.NO:175/1 ŞİŞLİ
80260 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122472265
Fax:+902122342284