



**Çates Elektrik Üretim
Anonim Şirketi**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun
VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin
33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.**

20 Mayıs 2024

1-RAPORUN AMACI

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Halka açılan ortaklıkların paylarının borsada 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 ortaklığı internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.

2-HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

İzahname’ye göre halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkında bilgi şu şekilde verilmiştir:

“Şirket, ihraç edilecek 24.795.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın tamamını, mali borçluluğun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21 Haziran 2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.”

Her biri 1 TL nominal değerli 24.795.000 adet pay ve mevcut ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait her biri 1 TL nominal değerli 8.255.000 adet pay olmak üzere toplam 33.050.000 TL nominal değerli 33.050.000 adet pay 57,15 TL’den halka arz edilmiştir. Paylarını Halka Arz Eden Pay Sahibi Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’nin 8.255.000 adet payın satışından elde ettiği gelirden halka arz maliyetlerinin çıkarılması ile bulunan net gelir, Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’nin tasarrufundadır. ÇATES, halka arz sonucunda 24.795.000 adet payın ihracından 1.417.034.250 TL fon elde etmiş, bu fonun 79.750.000 TL tutarındaki kısmını halka arz maliyetlerinin ödenmesinde, 1.299.723.679 TL tutarındaki kısmını ise Türk Lirası cinsinden banka kredilerinin kapatılmasında kullanmıştır. Buna ek olarak Şirket kendi iç kaynaklarıyla toplamda 5.468.805 USD tutarındaki döviz borcunu da geri ödemiştir.

Şirket’in finansal borçları, 21 Haziran 2019 tarihinde imzaladığı ortak hükümler sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında imzalanan kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılan kredilerden oluşmaktadır. Şirket’in faiz giderleri finansal borçlar nedeniyle artmakta ve bu durum Şirket’in vergi öncesi karlılığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde ettiği 1.417.034.250 TL’den halka arz maliyetleri ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan tutar olan 1.337.284.250 TL ile toplam 1.299.723.679 TL tutarında bankalarda bulunan Türk Lirası cinsinden kredilerin kapamalarını yapmış; bu sayede kredi tutarının ve faiz yükünün azaltılması ve Şirket’in karlılığının artırılması amaçlanmıştır. Şirket’in halka arzdan elde ettiği tutarla ve kendi iç kaynaklarıyla gerçekleştirdiği banka kredi ödemelerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Banka	Ödeme Tutarı	Döviz Cinsi	Ödeme Tarihi
Yapı ve Kredi Bankası	2.734.402,48	ABD Doları	26.12.2023
Türkiye Halkbankası A.Ş.	2.734.402,13	ABD Doları	26.12.2023
Yapı ve Kredi Bankası	237.871.285,65	Türk Lirası	26.12.2023
Yapı ve Kredi Bankası	190.901.258,54	Türk Lirası	26.12.2023
Türkiye Halkbankası A.Ş.	391.788.933,60	Türk Lirası	26.12.2023
Türkiye Halkbankası A.Ş.	479.162.201,43	Türk Lirası	26.12.2023

3- SONUÇ

Söz konusu halka arzdan elde edilen 1.417.034.250 TL tutarındaki fondan halka arz ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan 1.337.284.250 TL, mevcut banka kredilerinin kısmi olarak kapatılması için kullanılmıştır. Bunun sonucunda Şirket'in finansal borç yükü azaltılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 20 Mayıs 2024.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Hamdi ALP

Başkan

(Asıllarında imza vardır.)

Mehmet Akif GÜL

Üye

(Asıllarında imza vardır.)

Engin KAVAS

Üye

(Asıllarında imza vardır.)

Emirhan KARAYAY

Üye

(Asıllarında imza vardır.)

Rıdvan Edip AKDENİZ

Üye

(Asıllarında imza vardır.)