



**Aydem Yenilenebilir Enerji
Anonim Şirketi**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU
KOMİTE RAPORU**

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

29 Ağustos 2021

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:

“Halka arz ile sermaye artışı yoluyla 42,5 milyon TL ila 49,5 milyon TL aralığında kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket’in kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin Mevcut Paylar’ının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Paylar’ın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, mali borçluluğunun azaltılması amacıyla geri ödemedede kullanmayı planlamaktadır.”

Şirket, halka arz sonucunda 5 milyon adet hissenin tamamını 9.9 TL’den ihraç etmiş ve 49.500.000 TL fon elde etmiş ve bu fonun tamamı banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Şirket’in finansal borçları, 26 Haziran 2019 tarihinde imzaladığı ortak hükümler sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında imzalanan kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılan kredilerden oluşmaktadır. Finansal borçların yabancı para cinsinden olması sebebiyle, kurdaki yukarı yönlü hareketler Şirket’in kur farkı giderlerini ve de faiz giderlerini arttırmakta, vergi öncesi karlılığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Şirket, Aydem Holding A.Ş.’den olan alacaklarının 48.450.000 TL’lik kısmını da tahsil ettikten sonra halka arzdan elde ettiği 49.500.000 TL’den halka arz masrafı ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan tutar olan 48.708.700 TL ile birlikte toplam 97.158.700 TL tutarında bankalarda bulunan kredilerin kapamalarını yapmış; kredi tutarının ve faiz yükünün azaltılması ve Şirket’in karlılığının artırılması amaçlanmıştır. Ödenen banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Banka	Anapara	Döviz Cinsi	Ödeme Tarihi
Garanti Bankası	756.026,21	ABD Doları	30.04.2021
Türkiye İş Bankası	2.747.615,41	ABD Doları	30.04.2021
Türkiye İş Bankası	174.087,74	Avro	30.04.2021
Kuveyt Türk	1.021.187,46	ABD Doları	30.04.2021
TSKB	1.105.769,58	ABD Doları	30.04.2021
Vakıfbank	2.547.037,20	ABD Doları	30.04.2021
Yapı ve Kredi Bankası	2.557.497,51	ABD Doları	30.04.2021
Ziraat Bankası	854.238,40	ABD Doları	30.04.2021

3- SONUÇ

Söz konusu halka arzdan elde edilen 49.500.000 TL tutarındaki fondan halka arz masrafı ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan 48.708.700 TL ile birlikte Aydem Holding A.Ş.'den tahsil edilen 48.450.000 TL tutarındaki fon ile birlikte toplamda 97.158.700 TL'lik tutar, mevcut banka kredilerinin kısmi olarak kapatılması için kullanılmıştır. Bunun sonucunda Şirket'in finansal borç yükü azaltılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 29 Ağustos 2021.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

Ersin AKYÜZ
Başkan
(Asıllarında imza vardır.)

Mehmet Hayati ÖZTÜRK
Üye
(Asıllarında imza vardır.)

Serpil DEMİREL
Üye
(Asıllarında imza vardır.)

Fatma Dilek BİL
Üye
(Asıllarında imza vardır.)