

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Raporu

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

24 Ağustos 2023

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, "sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."

İşbu Rapor, sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 30.06.2023 tarihli finansal tablonun ilanını (11.08.2023) takiben Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olup, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") sermaye artırımından elde edilen fonun, İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON

Şirket'in 31/01/2023 tarih ve 2023/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Haziran 2023 tarih ve 31/684 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL nakit olarak artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 7.027.487,23 TL nominal değerli paylar, 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Artırılan 2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (15 Haziran 2023-3 Temmuz 2023) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 1.063.664.445,32 TL ve kalan payların 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışından 26.276,62 TL tutarındaki aracılık komisyonu ve buna ilişkin BSMV sonrası net 24.999.077,98 TL olmak üzere toplam 1.088.663.523,30 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Buna ek olarak, ana ortağımız Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ Şirkete nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen Şirketimize daha önce aktarmış oldukları sermaye avanslarının 1.429.308.127,06 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır.

Sonuç olarak Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam fon 2.517.971.650,36 TL olmuştur.

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

02/02/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve 02/02/2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu çerçevesinde; Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 2.517.971.650,36 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri detayı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1. **Şirket'in ana ortağı Zorlu Holding A.Ş.'nin ve Korteks Mensucat ve Tic. A.Ş.'nin Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacaklarından mahsubu:** Zorlu Holding A.Ş.'nin ve Korteks Mensucat ve Tic. A.Ş.'nin yeni pay alma hakkı kullanımından doğan sermaye taahhüdü borcu **1.486.709.610 TL planlanmış olmakla birlikte**, yeni pay alma hakkı kullanımı öncesinde Zorlu Holding A.Ş.'nin Mart, Nisan ve Mayıs tarihli pay satışı sebebiyle yeni pay alma hakkı kullanımından doğan sermaye taahhüdü borçları 1.429.308.127 TL olarak gerçekleşmiş ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Zorlu Holding'in ve Korteks Mensucat ve Tic. A.Ş.'nin Şirkete nakit olarak konulduğu 20.07.2023 tarih ve YMM 16100441/7192-171 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen muaccel alacağı ile mahsuplaşmıştır. Bu nedenle, Şirkete halka arzdan 57.401.483 TL fazla nakit fon girişi olmuştur.
2. **Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri);** Finansal borç ödemesi kapsamında, 308.606.066 TL Kuwait Investment Authority'ye kredi anapara ödemesi yapılmıştır.
3. **Ticari borç ödemesi:** Ticari borç ödemesi kapsamında, fon kullanım raporumuzda belirtilen EPIAŞ ve İkili Anlaşma elektrik alımları için 371.408.523 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Yukarıda (1) nolu kalemden artan 57.401.483 TL ile sermaye artışından gelen ilave 17.997.926 TL de bu kalemin planlanan tutarı aşan kısmı için kullanılmıştır.

4. **Enerji üretim ve dağıtım yatırımları;** Elektrik üretim ve dağıtım yatırımları kapsamında 100.000.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

4- SONUÇ

Sermaye artışından sağlanan fon kullanımını incelendiğinde, artırılan sermayenin 2.209.322.716 TL'lik kısmının kullanım yerlerine göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel dağılım (%)	Gerçekleşen (TL)	Yüzdesel dağılım (%)
1- Şirket'in ana ortağı Zorlu Holding A.Ş. ile Korteks Mensucat ve Tic. A.Ş.'nin Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağundan mahsubu	1.486.709.610	59,47	1.429.308.127	56,76
2- Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri)	617.255.000	24,69	308.606.066	12,26

3- Ticari borç ödemesi	296.035.390	11,84	371.408.523	14,75
-EPIAŞ ve İkili Anlaşma elektrik alım ödemeleri	296.035.390	-	371.408.523	-
4- Enerji üretim ve dağıtım yatırımları	100.000.000	4,00	100.000.000	3,97
Toplam Fon Kullanımı	2.500.000.000	100,00	2.209.322.716	87,74

Saygılarımızla,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Cem MENGİ

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Bekir AĞIRDİR

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi