



**EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor-2**

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

22.11.2023

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.04.2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde (28.2. Bölüm/Sayfa 253-256) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Europower Enerji'nin halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye yatırımını istikrarlı büyüme ve karlılığa finansman temin etme konuları çerçevesinde artırımdan elde edilecek kaynağın;

- Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi,
- Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı(sunjunior), güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, teçhizat, cihaz, ekipman alımı,
- Enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları,
- Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik fabrika, makine, teçhizat, ekipman alımı,
- İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri,
- Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu
- Güneş Paneli ve Transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite arttırımına ilişkin yatırımlar
- Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması
- İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil)

planlanmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 45.000.000 adet payın satışından 1.827.000.000 TL brüt (1.752.396.909 TL net) halka arz geliri elde edilmiştir. 24/01/2023 tarih ve 2023/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarının oransal dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi	%5 - %25
Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı(sunjunior), güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, teçhizat, cihaz, ekipman alımı	%5 - %20
Enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları	%5 - %25
Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik fabrika, makine, teçhizat, ekipman alımı	%5 - %25
İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri	%5 - %20
Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu	%5 - %30
Güneş Paneli ve Transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite arttırımına ilişkin yatırımlar	%5 - %15
Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması	%10 - %20
İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil)	%20 - %40
TOPLAM	100%

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2023 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Fonun Kullanım Yeri	İzahnamede ve Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Fon Kullanımı		30 Haziran 2023 İtibarıyla Fiili Fon Kullanımı	
	Kullanım Oranı (%)	Kullanım Tutarı	Kullanım Tutarı	Kullanım Oranı (%)
Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi	%5 - %25	87.619.845 - 438.099.227	-	-
Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı(sunjunior), güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, teçhizat, cihaz, ekipman alımı	%5 - %20	87.619.845 - 350.479.382	-	-
Enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları	%5 - %25	87.619.845 - 438.099.227	-	-
Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik fabrika, makine, tesçhizat, ekipman alımı	%5 - %25	87.619.845 - 438.099.227	183.608.383	%10,5
İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri	%5 - %20	87.619.845 - 350.479.382	74.991.339	%4,3
Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu	%5 - %30	87.619.845 - 525.719.073	78.981.721	%4,5
Güneş Paneli ve Transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite arttırımına ilişkin yatırımlar	%5 - %15	87.619.845 - 262.859.536	-	-
Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması	%10 - %20	175.239.691 - 350.479.382	61.620.600	%1,8
İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil)	%20 - %40	350.479.382 - 700.958.764	320.744.943	%18,3
TOPLAM	100%	1.752.396.909	689.946.986	%39,4

Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için ayrılan fondan harcama yapılmamıştır.

Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı(sunjunior), güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, teçhizat, cihaz, ekipman alımı için ayrılan fondan harcama yapılmamıştır.

Enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları için ayrılan fondan harcama yapılmamıştır.

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik fabrika, makine, teçhizat, ekipman alımı için ayrılan fondan 183.608.383 TL (yaklaşık %10,5) harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 179.986.684 TL'lik kısmı Şirket'in %60 bağlı ortaklığı Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. için kullanılmıştır.

İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri için ayrılan fondan 74.991.339 TL (yaklaşık %4,3) harcama yapılmıştır.

Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu için ayrılan fondan 78.981.721 TL (yaklaşık %4,5) harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 19.150.000 TL'lik kısmı Şirket'in %70 bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş. için kullanılmıştır.

Güneş Paneli ve Transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite arttırımına ilişkin yatırımlar için ayrılan fondan harcama yapılmamıştır.

Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması için ayrılan fondan 61.620.600 TL (yaklaşık %1,8) harcama yapılmıştır.

İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil) için ayrılan fondan 320.744.943 TL (yaklaşık %18,3) harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 54.141.762 TL'lik kısmı Şirket'in %60 bağlı ortaklığı Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. için kullanılmıştır.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan 1.062.449.923 TL'lik kısmı, vadeli mevduat, repo, fon vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir. 30.09.2023 tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen fondan toplam 611.616.607 TL gelir elde edilmiş olup toplamda 1.674.066.530 TL nakit varlığımız bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Savaş Atanur KAZAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı

Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi