

LORAS HOLDİNG A.Ş.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

A- RAPORUN AMACI

Bu rapor, SPK tarafından yayınlanan Pay Tebliği (VII.128.1) nin 33. Maddesi ve 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Duyuru ve İlke Kararlarından; "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı (c) bölümünün 3. Maddesi gereğince; İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu nun 04.09.2023 tarihli toplantısında almış olduğu, 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 1.200.000.000-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde % 100 oranında 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) arttırılarak 768.000.000-TL (Yedi Yüz Altmış Sekiz Milyon Türk Lirası) na çıkarılması ile sağlanacak 384.000.000-TL nakit fon girişinin kullanım yerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Ülkemizde 2022 yılında üretilen enerjinin yaklaşık %16'sı rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilmiştir. Grubumuz yürütmekte olduğu projelere yeni iş alanları katarak faaliyetlerini çeşitlendirmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için faaliyet alanlarının genişlemesinde etkili olacağını düşündüğü enerji sektöründe enerji hizmeti veren firmalarla işbirliğini artırmayı ve rüzgar ve/veya güneş enerji santrali satın almayı planlamaktadır. Şirketin konsolide özsermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, üreteceği elektriği şebekeye satıp gelir elde etmek ve finansal yatırımlarıyla da şirket bünyesine katma değer yaratması amaçlanmaktadır. Ayrıca şirketin tanınırlık ve bilinirliğinin pekiştirilmesi amacıyla günün koşulları değerlendirilerek sektör araştırmaları sonucunda kar potansiyeli daha yüksek olan finansal yatırımların yapılması da planlanmaktadır.

C- FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen brüt 384.000.000-TL fondan, tahmini 1.576.000.-TL olarak öngörülen sermaye artırım giderlerinin düşülmesi sonrası kalacak net 382.424.000-TL tutarındaki kullanım yerleri şu şekilde planlanmaktadır.

Loras Holding A.Ş. Fonun Kullanım Yeri		
Fonun Kullanım Yeri	Tutar (TL)	Oran (%)
Enerji santralleri, rüzgar ve/veya güneş enerji santrali satın alınması yada yenilenebilir enerji portföyü olan şirket paylarının satın alınması.	250,000,000	65.37%
Finansal Yatırımlar	132,424,000	34.63%
Toplam Fon Girişi	382,424,000	100.00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]