



**30.09.2021 TARİHİ İTİBARIYLA MANAS ENERJİ
YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Tarihi: 29.10.2021

Rapor No: MANAS-FKR – 01

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 12.000.000TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 7.800.000 TL tutarında arttırılarak 19.800.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 7.800.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir. Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 7.800.000 TL sermaye artırımıyla toplam 7.800.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 9,90 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 7.800.000 adet payın satışından 77.220.000 TL brüt gelir elde etmiştir.

| Tarih | Açıklama | Tutar (TL) |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 13-14 Temmuz 2021 | İlk Halka Arz | 77.220.000 |
| Toplam Halka Arz Geliri (Brüt) | | 77.220.000 |

| Açıklama | Tutar (TL) |
|--------------------------------|-------------------|
| Toplam Halka Arz Geliri (Brüt) | 77.220.000 |
| Maliyet (TL) | 3.615.350 |
| Net Gelir (TL) | 73.604.650 |

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.07.2021 tarihinde onaylanan izahnamede ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

(1) İşletme Sermayesi İhtiyacı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %55'i hızlı büyüme ve satış hacminin artırılması amaçlı işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.

(2) Kısa Vadeli Borçların Kapatılması

Şirket'in finansman yükü fazla olan kısa vadeli borçların kapatılması amacıyla kullanılması planlanan tutar yaklaşık 23 milyon TL dolayında olup, toplam halka arz gelirinin yaklaşık % 30'u civarındadır.

(3) Arge ve Yeni Yatırımlar

Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine katkı sağlaması amacıyla Ar-Ge ve Yeni Yatırımların yapılması için toplam maliyetinin yaklaşık 11 milyon TL olması ve bu kapsamda halka arz gelirinin yaklaşık % 15'inin Ar-Ge ve Yeni Yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

| FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI | % |
|--------------------------------------|------------|
| İşletme Sermayesi İhtiyacı | 55 |
| Kısa Vadeli Borçların Kapatılması | 30 |
| Arge ve Yeni Yatırımlar | 15 |
| Toplam | 100 |

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2021 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

| FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI | TOPLAM TUTAR(TL) | KULLANILAN TUTAR (TL) | KALAN TUTAR (TL) |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| İşletme Sermayesi İhtiyacı | 42.471.000,00 | 36.897.274,78 | 5.573.725,22 |
| Kısa Vadeli Borçların Kapatılması | 23.166.000,00 | 17.075.000,00 | 6.091.000,00 |
| Arge ve Yeni Yatırımlar | 11.583.000,00 | 335.128,51 | 11.247.871,49 |
| Toplam | 77.220.000,00 | 54.307.403,29 | 22.912.596,71 |

İlgili süreçler devam ederken kalan fon tutarı vadeli mevduat ve fon hesaplarında değerlendirilmekte olup 30.09.2021 tarihi itibari ile halka arzdan elde edilen fondan toplam 213.513,27 TL faiz geliri elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılması için çalışmalarının devam ettiği ve henüz kullanılmayan fonun ise mevduat hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,