

MANAS



Innovation For Future

**31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA MANAS ENERJİ YÖNETİMİ
SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN
FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Tarihi: 08.03.2022

Rapor No: MANAS-FKR – 02

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 kullanması 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)	Kullanılan Tutar (TL)	Kalan Tutar(TL)
İşletme Sermayesi İhtiyacı	42.471.000	43.192.553	-721.553
Kısa Vadeli Borçların Kapatılması	23.166.000	21.842.000	1.324.000
Arge ve Yeni Yatırımlar	11.583.000	12.185.447	-602.447
Toplam	77.220.000	77.220.000	0

İlgili süreçler devam ederken kalan fon tutarı vadeli mevduat ve fon hesaplarında değerlendirilmekte olup 31.12.2021 tarihi itibari ile halka arzdan elde edilen fondan toplam 382.277,99 TL faiz geliri elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonunun tamamını belirtilen amaçlara uygun olarak kullandığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Besim Melih DAĞ
Başkan

Aynur KONURALP
Üye