

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMEYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile *payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında*, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun nerede kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 04.10.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Şirket Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 400.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine karar vermiştir.

III. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Ar-Ge ve yeni yatırımların yapılması, imzalanmış projelerin finansmanının özkaynaklardan karşılanması, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, bu kapsamda stok alımı yapılması hedeflenmektedir.

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 82.764.000,-TL'den 165.528.000,-TL'ye artırılabacaktır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50(Yüzde Elli) oranında kısıtlanması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakların kullanması nedeniyle sağlanması düşünülen 41.382.000,-TL ile yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük

olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesinden elde edilecek fonun, aşağıda belirtildiği gibi kullanılması planlanmaktadır.

- %40'i ile Ar-Ge ve yeni yatırımlar,
- %60'i ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması, bu kapsamda stok alımı, sözleşmesi imzalanmış projelerin finansmanının özkaynaklardan karşılanması.