

29 Mayıs 2024

№ 1 1939

T.C.
SINCAN 1. NOTERİHadi TÜRKAY
Atatürk Mah. Yalan Cad. No:1/16
Sincan / ANKARA
Sincan V.D. 41443981846 V.N.**MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE 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, 28.05.2024 tarih ve 160 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 kullanılmasına 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 kullanılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlanması 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 artırılabilecektir. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle sağlanması düşünülen 41.382.000,-TL ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlanması 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

SINCAN 1. NOTERLİĞİ
İşbu Suret Aşının Aynıdır

Harc Dama

D. Kağıt Maktubuz

Sincan 1. Noter
Hadi TÜRKAYİpek GÜNDEMİR SİBER
SINCAN 1. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katibi

edilmesinden elde edilecek fonun, aşağıda belirtildiği gibi kullanılması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda harcama kalemleri arasında %5 kaydırma yapılacaktır.

- %40'i ile Ar-Ge ve yeni yatırımlar.
 - ✓ Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Ar-Ge projesi kapsamında hazırlanan Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) teknik şartnamesine uyumlu Monofaze Eko, Trifaze Eko ve Kombi Eko tiplerinde elektronik elektrik sayaç tasarımı, sertifikalandırılması ve üretim tesisi kurulması ayrıca MASS-Pro projesi için Monofaze Pro, Trifaze Pro ve Kombi Pro sayaçlarının tasarımı, sertifikalandırılması ve üretimi,
 - ✓ Savunma Sanayiinde sınır ve kritik tesislerin güvenliği için geliştirilen erken algılayıcı uyarı sistemi projesinin genişletilmesi,
 - ✓ Mekanik gaz ve su sayaçlarını akıllı hale getiren uzaktan haberleşme modülü Aircom ürününün uluslararası iletişim protokollerine göre geliştirilmesi ve sertifikalandırılması,
 - ✓ Statik, akıllı gaz ve su sayaç ve sistemlerinin geliştirilmesi.
 - ✓ IoT (Nesnelerin İnterneti-Internet of Things) platformunun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.
- %60'i ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması, bu kapsamda stok alımı, sözleşmesi imzalanmış projelerin finansmanının özkaynaklardan karşılanması.
 - ✓ Alınmış projelerin üretimi için gerekli hammadde tedariki,
 - ✓ Türkiye ve Bölge'de tek satıcısı olduğumuz Itron ve Dresser markalı ürünlerin ticari amaçla alımı,
 - ✓ Kısa vadeli borçların bir kısmının kapatılması.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

No 1 1939