

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
1.2. **Merkez Adresi** : Karaoğlan Mahallesi, Ankara Caddesi No:222, 06830
Gölbaşı, Ankara
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 43044
1.5. **Faaliyet Konusu** : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3
üncü maddesinde belirtilen konular.

Mogan Enerji, elektrik enerjisi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda Mogan Enerji, Giriş Grubu içerisinde elektrik üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak etmiş ve bunları çatısı altında toplayan, 'Holding' statüsünde bir çatı şirketi haline gelmiştir.

2019 yılsonu itibarıyla 'Mogan Enerji'nin iştiraki olduğu toplam 15 adet SPV (Özel Amaçlı Kuruluş) bulunmaktadır.

Enerji portföyünün tamamı 'Yenilenebilir Enerji' kaynakları kullanarak elektrik üreten santrallerden oluşmuş olup, yurt çapında işletmede olan 18 adet elektrik enerjisi santrali bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji portföyünde 8 adet Rüzgar Enerjisi Santrali, 7 adet Jeotermal Elektrik Enerjisi Santrali ve 3 adet Hidroelektrik Enerji Santrali bulunmaktadır.

Enerji Santrallerinin tamamı ilgili SPV'ler üzerine kayıtlıdır. Kayıtlı merkezi Ankara'da bulunan Mogan Enerji Grubu'nun, 21.08.2020 tarihi itibarıyla güncel çalışan sayısı 432'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 70.000.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Güriş İnşaat Ve Mühendislik A.Ş.	4.480.000.-	6,40
Tevfik Yamantürk	32.760.000.-	46,80
Müşfik Hamdi Yamantürk	32.760.000.-	46,80
Toplam	70.000.000.-	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur.

1.9.Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde en az 1, en çok 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye tam sayının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Müşfik Hamdi Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2020	1 Yıl
Tarık Aygün	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.06.2020	1 Yıl
Orhan Barut	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2019	3 Yıl
İbrahim Cem Özkök	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2019	3 Yıl
Ali Avni Kılınç	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2019	3 Yıl
Ümit Yamantürk	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2019	3 Yıl
Ali Karaduman	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2019	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Derne Temiz Enerji Üretim A.Ş.	371.000.000.-	%4
Güriş İnşaat Ve Mühendislik A.Ş.	539.321.000.-	%1,17
Kaçkar Elektrik Üretim A.Ş.	13.300.000.-	%1

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ayvacak Elektrik Üretim A.Ş.	32.000.000.-	%36
Çermikler Elektrik Üretim A.Ş.	92.500.000.-	%36
Ulu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.*	155.500.000.-	%21

* Firmanın önceki unvanı; Yuva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.'dir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Belen Elektrik Üretim A.Ş.	7.000.000.-	%85
Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.	80.500.000.-	%85
Olgu Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.	276.000.000.-	%85
Eolos Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş.	17.000.000.-	%85

Ortan Elektrik Üretim A.Ş.	1.050.000.-	%60
Pokut Elektrik Üretim A.Ş.*	60.000.000.-	%52
Atam Enerji Üretim A.Ş.	250.000.-	%52
Balcılar Enerji Üretim A.Ş.	35.050.000.-	%52
Espiye Elektrik Üretim A.Ş.	25.000.000.-	%52
İzdem Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.	55.000.000.-	%55

* Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan 'Balcılar Enerji Üretim A.Ş.', 'Pokut Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 pay sahibi olması sebebiyle 'Pokut Elektrik Üretim A.Ş.'nin dolaylı pay sahibidir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Resul Kaya	Finansman Uzmanı	02.09.2020
Semra Akkaya	Bankacılık İlişkileri Yöneticisi	02.09.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

29.07.2020 tarihi itibarıyla MKK Üyeliği için gerekli başvuru işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 55.000.-TL

2.2. Artırım Kaynakları

: 69.945.000.-TL nakit olarak arttırıldı.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 70.000.000.-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18.10.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.10.2017 TARİH 9435 SAYILI

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 28.07.2020 TARİH YMM-

Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı 06105458/2020-4 SAYILI

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin 2017, 2018 ve 2019 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
-----------------------	---------------------	----------------	---------------------------	-------------------------

MOGAN ENERJİ
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
[Signature]

31.12.2019	TMS/TFRS	Konsolide	EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of GRANT THORNTON International	Olumlu Görüş
31.12.2018	TMS/TFRS	Konsolide	EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of GRANT THORNTON International	Olumlu Görüş
31.12.2017	TMS/TFRS	Konsolide	EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of GRANT THORNTON International	Olumlu Görüş

Şirketimizin 2017, 2018 ve 2019 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ayrıca, finansal tablolardaki önemli kalemlere ilişkin önemli değişimin detayları ektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Dönen Varlıklar	1.665.770.871	1.124.873.020	795.017.125
- Nakit ve nakit benzerleri	993.072.420	672.000.410	459.821.712
- Ticari Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	317.701.716	150.286.670	14.731.253
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	155.161.916	130.964.959	97.729.056
- Diğer Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7.255.969	26.557.758	--
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	1.177.745	366.198	613.933
- Stoklar	5.168.670	1.114.898	1.115.412
- Peşin Ödenmiş Giderler	127.109.653	55.065.769	28.987.657
- Diğer Dönen Varlıklar	45.282.509	78.151.600	189.652.978
Toplam Duran Varlıklar	9.413.943.344	9.126.498.765	7.245.299.404
- Diğer Alacaklar			
<i>-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	405.743.534	40.281.799	72.959.664
<i>-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	1.579.132	2.014.893	898.446
- Finansal Yatırımlar	73.147.471	3.000.000	--
- Peşin Ödenmiş Giderler	89.396.865	92.961.850	46.801.535
- Maddi Duran Varlıklar	8.087.186.478	8.241.026.906	6.553.698.857
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
<i>-Şerefiye</i>	132.860.758	186.857.050	186.857.050
<i>-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	425.715.434	454.439.936	346.466.103
Aktif Toplamı	11.079.714.215	10.251.371.785	8.040.316.529
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.045.250.192	1.657.216.975	1.016.817.080
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	63.541.130	500.000	--

- Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.480.129.882	1.308.719.187	871.242.770
- Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	98.273.781	79.889.605	4.548.634
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	219.557.931	179.481.393	92.158.718
- Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	134.121.803	31.364.189	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	43.681.002	32.819.525	7.305.889
- Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.767.919	1.025.588	927.401
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	--	19.805	--
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.287.965.421	7.614.693.175	6.227.054.440
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.520.334.004	5.783.301.071	4.458.509.846
- Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	56.403.082	725.189.769	215.355.942
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	81.966	15.895.869	765.452
- Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	324.435.357	737.165.082	1.287.607.771
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	261.357	652.756	--
- Uzun Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.253.399	2.101.286	2.656.885
Toplam Yükümlülükler	10.333.215.613	9.271.910.150	7.243.871.520
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	949.688.508	1.034.173.929	755.157.247
-Diğer Kazançlar	-3.161.194	-1.085.679	-1.410.348
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	-206.178.316	-152.416.181	-200.339.699
Net Dönem Karı/Zararı	-560.530.379	-226.814.962	-71.539.367
Pasif Toplamı	11.079.714.215	10.251.371.785	8.040.316.529
Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Hasılat	1.944.212.887	1.417.911.031	892.989.654
Satışların Maliyeti	-1.280.160.458	-944.270.378	-549.258.699
Faaliyet Karı/Zararı	620.948.543	460.033.544	317.733.276

Finansman Gideri Öncesi Karı/Zararı	633.301.281	481.457.928	323.319.360
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-710.742.497	-326.290.606	-38.605.840
Dönem Karı/Zararı	-710.742.497	-326.290.606	-38.605.840
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
-Azınlık Payları	-150.212.118	-99.475.644	32.933.527
-Ana Ortaklık Payları	-560.530.379	-226.814.962	-71.539.367

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Ünvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.08.2020	BBB (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Yıllık Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	25.000.000	EUR	28.06.2018	10 yıl vadeli 6 ayda bir geri ödemeli (ilk 6 yılı anapara geri ödemesiz)	2,5	Yurtdışı Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	40.000.000	EUR	28.06.2018	10 yıl vadeli 6 ayda bir geri ödemeli (ilk 6 yılı anapara geri ödemesiz)	2,5	Yurtdışı Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınmış ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fonun tamamı, grup firmalarımızdan Ulu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin sahibi olduğu İnegöl ve Keles/ Bursa'da yer alan 120,4 MW kapasiteli ULU Rüzgar Enerjisi Santrali (ULU RES) enerji yatırımının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

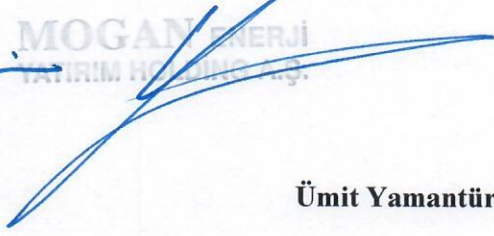
Borçlanma aracı ihraçlarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. arasında 27.07.2020

tarihinde en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’ye 06.08.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

17/09/2020

İhraççı Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	
	
Tarık Aygün	Ümit Yamantürk
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi