

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

****İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih 2022/73 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.**

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, borç miktarının azaltılması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan paylardan ek satış hariç 52.500.000 adet hissenin, ek satış olması durumunda toplam 63.000.000 adet hissenin halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek 52.500.000 adet yeni payın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in finansal borçlarını azaltmak, faaliyet gösterilen sektörlerde kapasite artırmak ve yeni yatırımlar yapmak amacı ile kullanılacaktır.

- **Kısa vadeli işletme sermayesi kredilerinin kapatılması:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %50'si kısa vadeli kredilerin kapatılması için kullanılacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklıkları, biyokütle elektrik tesislerinin yatırım dönemlerinde, tesislerin faaliyete geçeceği ilk yılda ihtiyaç duyacağı biyokütle yakıt stoklarının üretimini gerçekleştirirken işletme sermayesi kredileri kullanmıştır. Ek olarak bu tesislerin emre amadelik ve verimlilik seviyelerinin artırılması için yatırım sonrası dönemde bazı kısa vadeli spot kredilerden kaynak sağlanmıştır. Yine Şirket'in kojenerasyon ve

trijenerasyon tesislerine sahip bir bağı ortaklığı, tesislerin verimliliklerini artırmak amacı ile yapmış olduğu teknoloji yükseltme yatırımlarını da aynı şekilde kısa vadeli finansmanlar aracılığı ile yapmıştır. Şirket ve bağı ortaklıkları, halka arz sonrasında yukarıda belirtilen ve diğer kısa vadeli kredileri kapatmayı hedeflemekte olup, söz konusu kaynağın tamamını veya büyük çoğunluğunu halka arz gelirlerinden karşılayacaktır.

- o *Kredi geri ödenmesinde kullanılacak fon miktarı: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %50'si*
- **Kapasite artışı ve yeni yatırımlar ile organik büyüme:** Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %40'ının, mevcut bağı ortaklıkların tesislerinde yapılacak kapasite artışları ve ek olarak hali hazırda faaliyet gösterilen sektörlerde ve ayrıca yeni sektörlerde yapılacak yeni tesis yatırımları ile hedeflenen organik büyümede kullanılması planlanmaktadır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birden fazla kaynağa dayalı tesis kurmak ve enerji üretimi gerçekleştirmek mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda Şirket'in bağı ortaklıklarının sahip olduğu Mardin ve Söke'deki biyokütle elektrik santrallerinde yardımcı kaynak olarak toplamda 3,6 MW kapasitede güneş santrali kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazanmış olup 2022 yılının ikinci yarısında yatırımın tamamlanması öngörülmektedir.

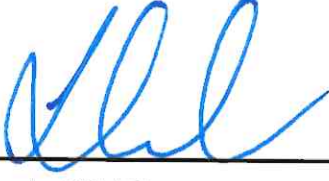
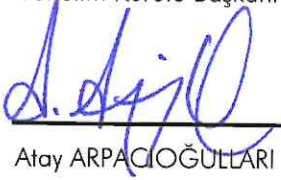
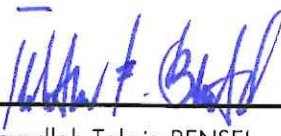
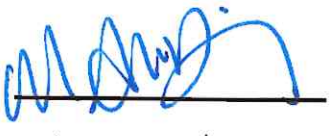
Şirketin, bir bağı ortaklığının Şanlıurfa'da kurulu biyokütle santralinde ve ilave olarak bir diğer bağı ortaklığının bazı kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri için verim ve ömür artırıcı revizyon yatırımları planlanmaktadır.

Dağıtık Enerji iş kolunda kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin kurulu olduğu mevcut müşterilerden gelen kapasite artış taleplerinin yanı sıra halihazırda teklif aşamasına gelmiş yeni müşteri fırsatları çerçevesinde bu işkolunda kapasite artışı yatırımları planlanmaktadır.

Yine Dağıtık Enerji iş kolunda tüketicilerin herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan kendi enerjilerini üretirken tasarrufa ulaşmasını sağlayan, diğer taraftan faaliyetlerine ilişkin karbon ayak izlerini nötrlemelerine imkân veren yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek güneş enerjisi santralleri yatırımları için oluşturulan potansiyel müşteri portföyüne yönelik yatırımlar planlanmaktadır.

- o *Kapasite artışı ve yeni yatırımlar ile organik büyüme için ihtiyaç duyulacak fon miktarı: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %40'ı*
- **İşletme Sermayesi:** Net gelirlerin yaklaşık %10'unu temsil eden son bölüm, Şirket'in ve bağı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket ve bağı ortaklıkları, artan iş hacmi ve gelirleri ile birlikte büyüyen işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için halka arzdan elde edilecek net gelirlerin sınırlı bir bölümünü bu doğrultuda kullanmayı hedeflemektedir.
- o *İşletme sermayesi için ihtiyaç duyulacak fon miktarı: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %10'u*

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler inorganik büyüme, eğitim ve proje geliştirme faaliyetleri gibi amaçlar için kullanılacaktır.

 Ayşegül BENSEL Yönetim Kurulu Başkanı	 Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili	 Ercan Nuri ERGÜL Yönetim Kurulu Üyesi
 Atay ARPACIOĞULLARI Yönetim Kurulu Üyesi	 Feyzullah Tahsin BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi	 Mustafa KARAHAN Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet Ali DENİZ Yönetim Kurulu Üyesi		