

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

A. Raporun Tarihi: 02.10.2024

B. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Merkez Adresi	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No: 2 34394 Şişli/İstanbul
İnternet Sitesi	:	www.consusenerji.com.tr/
Kayıtlı Sermaye	:	1.500.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	:	771.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi	:	İSTANBUL- Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	:	2110679581
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	935636
Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2014
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	:	Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

C. Raporun Amacı

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinde ifade edilen;

“(1) (...) Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.”

hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

D. Bedelli Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirketimizin 08.05.2024 tarihli 132 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında; Şirketimizin 385.500.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit olmak üzere, toplamda 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 TL'ye artırılmasına ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 adet pay için 1,00 Türk lirası üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.500.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 37/1105 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

15.05.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da ("**Fon Kullanım Raporu**"), bedelli sermaye artırımından elde edilecek tahmini net nakit girişinin tamamının finansman bonosunun itfası ile mevcut diğer finansal borçların kısmi geri ödemelerinde kullanılmasının planlandığı belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, söz konusu Fon Kullanım Raporu'nda, bedelli sermaye artırımına ilişkin tahmini toplam maliyetin 2.196.871,25 TL tutarında öngörüldüğü, halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin ise 385.500.000 TL olduğu, ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 383.303.128,75 TL tutarında tahmini net nakit girişi öngörüldüğü belirtilmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir	385.000.000
Tahmini Toplam Maliyet	2.196.871
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi	383.303.129

09.08.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamalarında yer aldığı üzere, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 TL'ye çıkarılması hususuna ilişkin olarak ve ilgili KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 2.012.520,169 TL nominal değerli payların 13 Ağustos ve 14 Ağustos 2024 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL fiyatından düşük olmamak üzere, 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.012.520,169 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlandığı; yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 383.487.479,831 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satışından 5.912.008,78 TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam 389.399.488,61 TL fon girişi gerçekleşmiş olduğu böylelikle sermaye artırımının tamamlandığı kamuya duyuruldu. Halka arz edilen paylara ilişkin 2.196.871 TL olarak tahmin edilen toplam maliyet 2.151.911 TL olarak gerçekleşmiş olup, ilgili masraflar Şirket kaynaklarından karşılanmıştır.

E. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye artırımından elde edilen 389.399.488,61 TL tutarındaki fon, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin bono itfasında ve kısa vadeli finansal borçların ödemelerinde kullanılmış olup söz konusu ödemelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

I. Bono İtfasına İlişkin Ödemeler:

Tarih	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'den Çıkış (TL Karşılığı)	ISIN KODU	KAP Duyurusu
16.08.2024	328.711.240	TRFCONS82410	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325783

II. Kısa Vadeli Finansal Borçlara İlişkin Ödemeler:

Tarih	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'den Çıkış (TL Karşılığı)	Kurum
23.08.2024	20.310.360	Garanti Bankası
28.08.2024	33.752.509	Şeker Finansal Kiralama
13.08.2024 - 25.09.2024	7.802.893	Halk Finansal Kiralama, Şeker Finansal Kiralama, Garanti Finansal Kiralama, QNB Finansal Kiralama
Toplam	61.865.762	

(*) 61.865.762 TL tutarlı ödeme işleminde 60.688.248,61 TL sermaye artışından gelen fondan kullanılmıştır. Kalan bakiye ise Şirket kaynakları ile ödenmiştir

F. SONUÇ

Sonuç olarak, bedelli sermaye artışından sağlanan fonun tamamı İzahname ve Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde ve amacına uygun olarak kullanılmış ve fon kullanımı tamamlanmıştır.