

T.C.
BEYOĞLU Zİ. NOTER
Sevgi ERASLAN
Rıhtım Cad. Fransız Geçidi İş Merkezi
Blok Kat:1 No:18 Karaköy-Sarıyer
Tel: (0212) 243 53 41 Faks: 243 56 55

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARAR TUTANAĞI

12 ŞUBAT 2021

ÖRNEKTİR

№ 0 1 1 2 3

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAATİ

TOPLANTI NO

KATILANLAR

: 09.02.2021

: Şirket Merkezi

: 11:30

: 2021/8

: Yönetim Kurulu'ndan

Mehmet Kutman (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ayşegül Bense (Yönetim Kurulu Üyesi)

Erol Göker (Yönetim Kurulu Üyesi)

Serdar Kırmaz (Yönetim Kurulu Üyesi)

Oğuz Satıcı (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ercan Nuri Ergül (Yönetim Kurulu Üyesi)

GÜNDEM

: SPK'nın VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırım suretiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin alınan Yönetim Kurulumuzun 22.09.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile hazırlanan raporun revize edilmesi ve kabulü hk.

KARAR

Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda belirtilen saat ve yerde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ekinde yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde değiştirilmesine ve bu şekilde kabul edilmesine,
 2. Revize edilen Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- karar verilmiştir.

MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.: 52582158006

SERDAR KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 24688779898

ERCAN NURİ ERGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 13816223624

EROL GÖKER
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 14716028166

AYŞEGÜL BENSEL
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 35011709826

OĞUZ SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 14264196508

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 borsa 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, 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 16.146.097,32 adet hissenin, ek satış olması durumunda toplam 19.282.460,32 adet hissenin halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Aynı şekilde, yine Şirket'in pay sahiplerinden Kanat Emiroğlu'na ait olan 236.133,68 adet payın halka arz sürecinde satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Bu gelirlerin kullanımı dört ana kategoriye ayrılmaktadır.

- Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme: Net gelirlerin takriben %50'sine denk gelen kısmı, sabit kıymet yatırımları ve inorganik büyüme fırsatları için kullanılacaktır.

Sabit kıymet yatırımlarının içerisinde, Şirket'in CNG, LNG ve Oto CNG alanlarındaki mevcut kapasitesinin genişletilmesi için ekipman ve taşıma ünitesi yatırımlarının yapılması, mevcut CNG tesis altyapısının güçlendirilmesi, yeni CNG tesislerinin açılması, endüstriyel müşteriler ve şehir gazı müşterileri için yeni saha basınç düşürme ekipmanlarının üretilmesi, oto CNG istasyon sayısının artırılması ve kuyu CNG operasyonlarının genişletilmesi yer almaktadır. Bu bağlamda, özellikle şehir gazı alanında beldeler ile birlikte gelecek büyüme karşılayabilmek adına Şirket üç adet yeni tesis açarak toplam tesis sayısını 16'ya çıkarmayı hedeflemektedir. Şehir gazı iş koluna ilave birlikte, yaklaşık 250 adet yeni müşteri kurulumunun da gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Şehir gazı iş koluna ilave olarak, önümüzdeki üç yıllık dönemde toplam üç adet yeni oto CNG istasyonu kurularak bu alanda iş hacminin yaklaşık üç kat kadar büyümesi hedeflenmektedir. Bunlara paralel olarak, uzun bir süredir 50,000 seviyesinde olan, Socar LNG birleşimi sonrasında 56,000 seviyesine çıkan ve şu anda %100 kapasite kullanım oranı ile çalışan silindir envanteri %30 oranında arttırılacak olup, bakım onarım süresi gelmiş olan mevcut silindirler de revizyonlara tabi olacaktır. Son olarak, büyüyen kuyu operasyonlarını desteklemek adına yeni kompresör alımları gerçekleştirilecektir. Bahsedilen kapasite ve altyapı yatırımlarının yaklaşık %70'lik bölümünün endüstriyel CNG & LNG ve şehir gazı iş koluna, yaklaşık %20'lik kısmının oto CNG iş koluna ve kalan %10'lık bölümünün ise kuyu CNG operasyonlarına ayrılması planlanmaktadır.

Sabit kıymet yatırımlarına ek olarak Şirket, piyasadaki inorganik büyüme fırsatlarını çok yakinen takip etmekte olup, buraya ayrılan fonun geri kalan kısmını kullanarak yakın zamanda tamamladığı Socar LNG işlemi dışında yeni oyuncuları da bünyesine dahil etmeyi hedeflemektedir.

- Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı: Yaklaşık 55-65 milyon TL

• Socar LNG İşlemine İlişkin Banka Borcunun Kapatılması: Net gelirlerin takriben %20'sine karşılık gelen kısmı Socar Turkey LNG Satış A.Ş.'nin Şirket bünyesine katılması işlemi sonucu oluşan ek banka borcunun kapatılması için kullanılacaktır.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

İlgili işlem öncesinde Şirket, Covid-19 Pandemi sürecinde tedbir amaçlı likiditesini güçlendirmek adına 29.285.664 TL tutarında rotatif kredi kullanmıştır. 2020'nin Ekim ayında Socar LNG hissedarlarına ödenen 32,4 milyon TL'lik hisse alım bedelinin büyük çoğunluğu bahsedilen rotatif kredi tutarından, kalan 3,1 milyon TL'lik kısmı ise Şirket'in kendi nakit kaynağından karşılanmıştır. Şirket, halka arz sonrasında ilgili rotatif kredi bakiyesini kapatmayı hedeflemekte olup, ihtiyaç duyulan fonun tamamını veya büyük çoğunluğunu halka arz gelirlerinden karşılayacaktır.

○ Banka borcunun geri ödenmesinde kullanılacak yaklaşık fon miktarı: Yaklaşık 25-30 milyon TL

- Yurtdışı Yatırımları: Net gelirlerin %20'sini temsil eden üçüncü kategori, Şirket'in uzun dönemli büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışında yatırım projelerinin gerçekleştirilmesidir. Şirket, belli bir süredir özellikle Afrika bölgesinde yoğun iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, 2018 yılında Kamerun'da doğalgaz üretim kuyuları işleten bir İngiliz şirketi ile söz konusu şirketin müşterisi olan enerji ve sanayi üretim tesislerine Kuyu CNG ve Endüstriyel CNG operasyonları yoluyla gaz tedariki sağlanması konusunda bir niyet mektubu imzalanmış olup, yakın süreçte bu ülkede yatırımların gerçekleştirilmesi için görüşmeler devam etmektedir. Buna ek olarak, Afrika ve Asya'da diğer fırsatlarını yakından takip eden Şirket, Tunus, Fas, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde birçok danışman ile yakın iletişimde olup, buralarda da yurtiçinde başarılı olmuş özellikle Endüstriyel CNG ve Kuyu CNG iş modellerini tekrarlamayı hedeflemektedir.

○ Yurtdışı Yatırımları için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı: Yaklaşık 25-30 milyon TL

- İşletme Sermayesi: Net gelirlerin takriben %10'sini temsil eden son kategori, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket, artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için bu gelirleri kullanmayı hedeflemektedir.

○ İşletme Sermayesi için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı: Yaklaşık 10-15 milyon TL

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

[Handwritten signatures and stamps]

Bir nüshası atılan ()
nüshası ilgisine verilen bu belge
ilgili aslının aynıdır.
BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Vekili Başkatipli
Yusuf SARIOĞLU

BEYOGULU-21 Noterliği

RIHTIM CAD.FRANSIZ SECİTİ N:39 C/BLOK K1 D:18 80030
BEYOĞLU/İSTANBUL

Yevmiye No
Tarih

Group

15 Aralık 2020

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşİ veya Mesleğİ

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye. /

DEFTERIN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılıdır.

Defer Liste No : 20201215605923 İşlem No : 20201215609339

generek phaylandi.

BEYOĞLU 21 NO'TERİ
SEVGİ ERASLAN

BEVOŠTU 21. NOTERI
Savjetnik ERASLAN adina
Savjetnik YAKILI OĞLU
Imzaya YAKILI OĞLU

İMAL ÜRELGAZ SANAYİ VETİC.A.Ş.

BEYOĞLU/İSTANBUL
KOMARINER

51/ CAD. 51/ KEMANKES. 51/

- KOMBINE BURO YON
- TEMEL İNDE

TUTULMASI BEKLENTİSİ (BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞME İÇERELİNDEN SEKRETERLİK, FİNANSAL PLANLAMA, FATİRALAMA VE İKAZ)

SAĞLANMASI)

YENİKABİ YERDOL 2014-2015

2250433992

ERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo .

• Yönelim Kurulu (1-78) Ek Tasdik Onay tipi • Ek Defter Onay

78 - Tek

: 2020