

NATURELGAZ SAN.ve TİCARET A.Ş HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca 31/03/2021 İTİBARIYLA NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. Şirketimiz payları 01.04.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda söz konusu II-17.1 Tebliği’ne uyum sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketimizde henüz Denetim Komitesi bulunmadığından işbu rapor sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 31.03.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (31.05.2021) takiben Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Şirketimiz Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket” veya “Naturelgaz”) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanan halka arza ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı’nın 28.ci Maddesinde halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

İhraç edilen yeni paylar neticesinde masraflar düşüldükten sonra elde edilen 123,3 mn TL. fon, ağırlıklı olarak Şirket’in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılmaktadır. 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 arttırılması ve kuyu CNG operasyonlarının genişletilmesi yer almaktadır. Halka arz tutarının 31 Mart günü tahsil edilmesi sebebiyle bu tarih itibarıyla henüz kullanım olmamıştır.

- **Socar LNG İşlemine İlişkin Banka Borcunun Kapatılması:** Net gelirlerin takriben %20'si ile Socar Turkey LNG Satış A.Ş.'nin Şirket bünyesine katılması ile oluşan ek banka borcunun kapatılması hedeflenmiştir. 2020 Ekim ayında Socar LNG hissedarlarına ödenen 32,4 milyon TL.'nin finansmanı için kullanılmış olan banka kredisinin 31 Mart 2021 itibariyle 16 mn TL'si kapatılmıştır. Kalan ilgili kredinin vadelerine göre yıl içinde kapatılması planlanmaktadır.
- **Yurtdışı Yatırımları:** Net gelirlerin %20'sini temsil eden üçüncü kategori, Şirket'in uzun dönemli büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışında yatırım projelerinin gerçekleştirilmesidir. Şirket, Afrika bölgesinde 2018 yılında Kamerun'da doğalgaz üretim kuyuları işleten bir İngiliz şirketi ile sözkonusu şirketin müşterisi olan enerji ve sanayi üretim tesislerine Kuyu CNG ve Endüstriyel CNG operasyonları yoluyla gaz tedariki sağlanması konusunda bir niyet mektubu imzalanmıştır. Buna ek olarak, Afrika ve Asya'da diğer fırsatlarını yakından takip eden Şirket, Tunus, Fas, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde bir çok danışman ile yakın iletişimde olup, buralarda da yurtiçinde başarılı olmuş özellikle Endüstriyel CNG ve Kuyu CNG iş modellerini tekrarlamayı hedeflemektedir. 31 Mart 2021 itibariyle henüz kullanım olmamıştır. Öngörülen tutarın önümüzdeki dönemlerde kullanımı olacaktır.
- **İşletme Sermayesi:** Net gelirlerin takriben %10'unu temsil eden kategori ise, 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. Net işletme sermayesi 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla kullanıma girmiş bulunmaktadır.
- Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanamadığı 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.

Fon kullanımı incelendiğinde Şirket ve Yatırımcıların menfaati göz önüne alınarak halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı 31.03.2021 itibariyle yukarıdaki gibidir. Halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra kalan 107 mn TL bakiye çeşitli bankalarda mevduat olarak en iyi şekilde nemalandırılarak değerlendirilmiştir.