

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 30/06/2021 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 30.06.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (09.08.2021) 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 edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket’in faaliyetlerini büyüme 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.

- Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme yatırımları için fon kullanımı: Yılın ikinci çeyreğinde Şirket, mevcut kapasitesini genişletmek amacıyla endüstriyel müşteriler ve şehir gazı müşterileri için yeni saha basınç düşürme ekipmanlarının üretilmesi için 0,8 milyon TL tutarında yatırım yapmıştır. Oto CNG iş kolundaki proje geliştirme faaliyetleri kapsamında müşterilerimizin lojistik faaliyetinde kullandığı 70 adet çekici/kamyon'un CNG çift yakıt dönüşümleri tamamlanmış (2021 ilk çeyreğinde yapılan dönüşüm ile 2021 yılında toplam 130 aracın dönüşümleri yapılmıştır.) ve bu araçlar Şirket istasyonlarından CNG alımına başlamıştır. Bu amaçla yapılan dönüşümler için yılın ikinci çeyreğinde 1,7 milyon TL tutarında yatırım yapmıştır. Bunun dışında Şirket, tesis altyapılarını güçlendirmek için 0,9 milyon tutarında yatırım ile 0,5 milyon TL tutarında binek araç yatırımı yapılmıştır. Sonuç olarak yılın 2. çeyreğinde Şirket toplam 3,9 milyon tutarında yatırım yapmıştır.
- **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. 2020'nin Ekim ayında Socar LNG hissedarlarına ödenen 32,4 milyon TL'lik hisse alım bedeli için kullanılan rotatif kredinin halka arz sonrasında kapatılması hedeflemekte olup, ihtiyaç duyulan fon halka arz gelirlerinden karşılayacaktır.
 - Banka borcunun geri ödenmesinde kullanılan fon: 30 Haziran 2021 itibariyle rotatif kredinin 17 mn TL'si kapatılmıştır. Şirket'in mevcut rotatif kredisinin 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.
 - Yurtdışı Yatırımları için kullanılan fon: 30 Haziran 2021 itibariyle henüz kullanım olmamıştır. 24,6 mn TL olarak öngörülen tutarın önümüzdeki dönemlerde kullanımı olacaktır.
- **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: Fon kısmi olarak halihazırda işletme sermayesi olarak kullanılmaktadır.

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 30.06.2021 itibariyle yukarıdaki gibidir. Halka arz gelirinden harcamalar düşüldükten sonra elde edilen fon, çeşitli bankalarda mevduat olarak en iyi şekilde nemalandırılarak değerlendirilmektedir.

NATURELGAZ YÖNETİM KURULU