



ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

03 Nisan 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1.	Raporun Amacı.....	3
2.	Denetim Komitesi	3
3.	Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri ..	3
4.	Sonuç.....	3

- 1. Raporun Amacı:** Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmelerini kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on işgünü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetim Komitesi kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
- 2. Denetim Komitesi:** Enerya Enerji Anonim Şirketi ("Enerya" veya "Şirket") payları 23.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesine uyumlu olarak 10.05.2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi kurularak görev dağılımı yapılmıştır.

İşbu rapor, 31.12.2023 tarihli finansal tablonun ilanını takiben 03.04.2024 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

- 3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:** Şirketin halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere; Enerya Enerji A.Ş.'nin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 25.000.000 TL tutarında artırılarak 145.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- %75-85'ine karşılık gelen tutarın Enerji ve/veya Finans sektöründe faaliyet göstermek ve/veya faaliyetlerini genişletmek amacıyla Şirket satın alınması / kurulması,
- %10-15'ine karşılık gelen tutarın işletme sermayesinin güçlendirilmesi,
- %5-10'una karşılık gelen tutarın şirketin bağlı ortaklıklarının altyapı yatırımlarının finansmanı

için kullanılması hedeflenmiştir.

Halka arz gideri 45.734.198 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz gelirinin toplam tutarı 2.173.265.802 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu fonun kullanımı kapsamında;

- Şirketimizin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi (AHL Ahlatıcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (yeni ticaret unvanı: Dünya Katılım Bankası A.Ş.) hisse satış ihalesine katılmış ve ihale AHL Ahlatıcı Finansal uhdesinde kalmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizce Dünya Katılım Bankası A.Ş. hisse alım bedeli ve sonrasında gerçekleştirilen sermaye artırımına katılmasına bağlı olarak rapor tarihi itibarıyla AHL Ahlatıcı Finansal hesabına toplam 897.548.991 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu 50.000.000 TL sermayeli A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi hesabına rapor tarihi itibarıyla 24.500.000 TL tutarında iştirak bedeli ödemesi yapılmıştır.

Sonuç

Şirketimiz paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 25.000.000 adet payın satışından 2.219.000.000 TL gelir elde edilmiştir. Halka arz gideri 45.734.198 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzdan elde edilen net gelir ise 2.173.265.802 TL'dir.

Halka Arzdan Elde Edilen Gelir (TL)				
Halk Arz Geliri	2.219.000.000			
Halka Arz Giderleri	45.734.198			
Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelir	2.173.265.802			
Fonun Kullanım Yeri	Planlanan (%)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Kalan Tutar TL)
Yeni Şirket Alınması / Kurulması	%75-85	1.847.275.932	922.048.991	925.226.941
AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim A.Ş. Sermaye Ödemesi			897.548.991	
A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Sermaye Ödemesi			24.500.000	
İşletme Sermayesi	%10-15	217.326.580	-	217.326.580
Yatırım Harcamaları	%5-10	108.663.290	-	108.663.290
TOPLAM	100%	2.173.265.802	922.048.991	1.251.216.811

İşbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in toplam tutarı 2.173.265.802 TL olarak hesaplanan net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz gelirinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanıldığı ve yeni şirket alımı kapsamında toplam 922.048.991 TL tutarında fon kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 1.251.216.811 TL tutarındadır. Henüz kullanımı yapılmamış olan söz konusu tutar, TL cinsinden olmak üzere, banka mevduatında değerlendirilerek nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Enerya Enerji Anonim Şirketi

Denetim Komitesi