



ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

11 Eylül 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, 30.06.2024 tarihli finansal tablonun ilanını takiben 11.09.2024 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 tarafından yapılan Adabank A.Ş. (yeni ticaret unvanı: Dünya Katılım Bankası A.Ş., Banka) hisse satış ihalesine katılmış ve ihale AHL Ahlatıcı Finansal uhdesinde kalmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizce Banka hisse alım bedeli ve sonrasında gerçekleştirilen sermaye artırımına katılmasına bağlı olarak rapor tarihi itibarıyla AHL Ahlatıcı Finansal hesabına toplam 1.798.000.000 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu 50.000.000 TL sermayeli A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi (A Doğal Gaz) kurulmuş olup, şirket satın alımları kapsamında planlanan fon kullanım tutarı içerisinde A Doğal Gaz hesabına 24.500.000 TL tutarında iştirak sermaye ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte, A Doğal Gaz tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) gerçekleştirdiği Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Armagaz Arsan Marmara Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin Dağıtım Şebekesi Satış İhalelerine katılım gösterilmiş ve ihaleler A Doğal Gaz uhdesinde kalmıştır. A Doğal Gaz'ın bağlı ortaklıkları olan Marmara Yalova Gaz Dağıtım A.Ş. (Marmara Yalova) ve Marmara Çorlu Gaz Dağıtım A.Ş. (Marmara Çorlu) tarafından EPDK'ya söz konusu gaz dağıtım şebekelerini satın alma bedelinin 350.765.802 TL'lik kısmının ödemesi Şirketimiz tarafından A Doğal Gaz'a sermaye avansı ödemesi olarak gerçekleştirilmiştir.

4. 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)	Kalan Kullanım Oranı
Yeni Şirket Alınması / Kurulması	%75-85	1.847.275.932	2.173.265.802	-325.989.870	%0
AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim A.Ş. Sermaye Ödemesi			1.798.000.000		
A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Sermaye Ödemesi			24.500.000		
A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Sermaye Avansı Ödemesi			350.765.802		
İşletme Sermayesi	%10-15	217.326.580	-	217.326.580	%0
Yatırım Harcamaları	%5-10	108.663.290	-	108.663.290	%0
TOPLAM	100%	2.173.265.802	2.173.265.802	0	%0

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 Yeni Şirket Alınması/Kurulması kapsamında kullanılması planlanan fon tutarından 325.989.870 TL tutarında sapma oluşması ile tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu sapma tutarı, A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Marmara Yalova ve Marmara Çorlu tarafından doğal gaz dağıtım şebekesi ihalelerine katılmasına bağlı olarak şebeke satın alma bedeli olarak kullanılmış ve işletme sermayesi ile yatırım harcamaları için planlanan fon tutarından mahsup edilmiştir. Şirket yönetimince, izahnamede belirtilen işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılmak üzere ayrılan 217.326.580 TL ve şirketin bağlı ortaklıklarının altyapı yatırımlarının finansmanı olarak kullanılmak üzere ayrılan 108.663.290 TL fon tutarının doğal gaz dağıtım şebekelerini satın alma bedeli olarak kullanılamaması halinde, bakiye tutarın kredi vb. kaynaklardan kullanılması suretiyle Şirket tarafından ilave maliyetlere katlanılmasının söz konusu olacağının dikkate alındığı ve Şirketin konsolide finansal tablolarına olumlu etkisi bakımından yatırımcıların menfaatleri çerçevesinde hareket edildiği bilgisi iletilmiştir.

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.08.2023 tarihinde onaylanan Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamede yer verilen fon kullanım yerlerine ilişkin olarak kullanımlar yukarıdaki tabloda yer verildiği şekilde gerçekleştiği görülmekte olup, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket paylarının halka arzında sermaye artırım suretiyle elde edilen fonun tamamı kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Enerya Enerji Anonim Şirketi

Denetim Komitesi