



EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR-1

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay
Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.
24.05.2024

1. Genel Bilgiler

Ticari Ünvanı	: EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
Hukuki Statüsü	: ANONİM ŞİRKET
Merkez Adres	: Gaziosmanpaşaosb Mh. 7. Cd. Ekosinerji Blok No:17-19A İç Kapı No:1 Altıeylül Balıkesir
Telefon	: 266 281 12 95
Fax	: 266 281 10 43
İnternet Adresi	: www.ekoselectric.com
E-posta Adresi	: ekoselectric@ekoselectric.com
Kuruluş Tarihi	: 13/04/2000
Faaliyet Konusu	: Elektrik Devrelerinin Anahtarlanması Korunması
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası	: Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü- 22642
İşlem Gördüğü Borsa	: YILDIZ PAZAR
İşlem Sembolü	: EKOS
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.200.000.000,00
Çıkarılmış Sermayesi	: 280.000.000,00

2. Raporun Konusu ve Gerekçesi

Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi ("Ekos" veya "Şirket") halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları Borsa İstanbul'da ("Borsa") işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin değerlendirmeler içeren işbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

3. Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan; "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." hükmü yer almaktadır.

SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğundan, henüz Şirkette Denetim Komitesi oluşturulmamış olup, değerlendirmeler içeren işbu rapor VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

4. Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Grubu	Ortaklık Yapısı		Oy Oranı(%)
		Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Oranı (%)	
Tarık Can AKBAŞ	A	22.000.000	7,86	43,42
	B	88.000.000	31,43	
Tunahan AKBAŞ	A	22.000.000	7,86	43,42
	B	88.000.000	31,43	
Diğer	B	60.000.000	21,42	13,16
Toplam	A*	44.000.000	15,71	86,84
	B	236.000.000	84,29	13,16
	A+B	280.000.000	100	100

*Şirket'in Sermayesi 280.000.000 adet paya bölünmüştür. Bunun 44.000.000 adedi A grubu nama, 236.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların 22.000.000 adedi Tarık Can AKBAŞ'a diğer 22.000.000 adedi Tunahan AKBAŞ'a aittir. A grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. A grubu payların her biri sahibine 5 (beş) oy hakkı vermektedir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

5. Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.11.2023 tarih ve 2023/33 sayılı kararıyla, Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Fon Kullanım Raporu 11.11.2023 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, ayrıca Şirket paylarının halka arzı için hazırlanmış olan İzahnamede detaylı olarak açıklanmıştır.

İlgili Raporda Şirket, bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilecek halka arz gelirinin makul bir ekonomik ve/veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterecek olup, ayrıca Fon Kullanım Raporunda fon kullanım oranlarının Şirket menfaatlerini göz önünde bulundurarak değişkenlik gösterebileceği de ifade edilmiştir. Bu oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Kullanım Yeri	Oran (%)
1	Balıkesir’de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar	12-25
2	Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı	5-10
3	Trafo Fabrikası Yatırımının ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları	25-30
4	Elektrikli Araç Sarj İstasyonu Hizmet Yatırımları	4-6
5	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	25-30
6	Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi	4-6
7	Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına ilişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları	5-10

6. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) yapılan izahname başvurusu 10.11.2023 tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştır. Şirket’in 60.000.000 TL nominal değerli payları “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile 15-16 Kasım tarihlerinde 12,77 TL’den Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında halka arz edilmiş ve 21.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazarında “EKOS” kodu ile sürekli işlem yöntemine göre işlem görmeye başlamıştır.

Şirket sermayesinin 220.000.000 TL’den 280.000.000 TL’ye artırılmasıyla ortaya çıkan 60.000.000 TL nominal değerli paylar 12,77 TL halka arz fiyatından satılmış olup, Şirket bu halka arzdan brüt 766.200.000 TL, net 724.956.933 TL gelir elde etmiştir.

Halka arz geliri 20.11.2023 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup 31.12.2023 tarihi itibarıyla Fon Kullanım Raporu’na ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

6.1. Balıkesir’de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar

Şirket net halka arz gelirinin %15-25 tutarındaki kısmı ile halihazırda üretimi devam eden ürünleri için ilave verimlilik ve kapasite artış amacıyla; makine/ekipman (pres/kalıp sistemleri, robot kaynak hattı, bakır/sac işleme makinaları, talaşlı imalat ekipmanları vb.) ve yazılım(kurumsal kaynak planlama, simülasyon ve modelleme yazılımları vb.) yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın Balıkesir’de bulunan mevcut tesislerde yapılması hedeflenmiştir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla 3.012.314 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz gelirleri içindeki oranı yüzde 0,42 tür.

6.2.Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı

Şirket net halka arz gelirinin %5-10 tutarının kısmı ile; halihazırda özkaynak ve krediler ile yatırıma devam ettiği ve 2024 yılının 1. Çeyreğinde devreye almayı planladığı Trafo Fabrikası'nın ilk faz yatırımını tamamlamayı planlamaktadır. Ayrıca bu fon ile yenilenebilir enerji üretim ve depolama santralleri için özel tip transformatörler ile daha farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden ürünler üretmek amacıyla ilave hat (fırın, sargı makinası gibi makina, teçhizat, cihaz, ekipman alımı, tip testleri) yatırımları ile planlanan kapasite artırmayı öngörmüştür. 31.12.2023 tarihi itibarıyla 1.076.957 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki oranı yüzde 0,15'tir.

6.3. Enerji Depolama ve E-House (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %25 -30 tutarındaki kısmı ile Balıkesir OSB'de kendisine tahsis edilen ve tahsis bedelini özkaynaklarıyla karşıladığı 35.736,27 m2 arsa üzerine özellikle yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizat ve entegre çözüm üretim hatları için fabrika yatırımı yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu fabrikada mevcut mobil trafo merkezleri ve E-House (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) üretim kapasitesine ilave olarak; (i) makine/ekipman ve kalıp yatırımı, (ii) Enerji Depolama Çözümleri üretim hattı (iii) farklı güç, izolasyon ve gerilim seviyesinde çeşitlilik arz eden OG anahtarlama ekipmanları yatırımı yapmayı planlamıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.

6.4. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmet Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmı ile, bağlı ortaklığı EKOS Mobilite'nin sahibi olduğu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı kapsamında elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil şarj istasyonları geliştirme e kurulumları ile istasyon izleme, kontrol ve ödeme yazılımları yatırımları yapmayı planlamıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.

6.5. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in devam eden ve planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak; işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Buna bağlı olarak; hammadde ihtiyacının finansmanı, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, faaliyet giderlerinin karşılanması, stok ve satış finansmanı ile operasyonel esneklik ile karlılığının artırılması hedefine ulaşmak amacıyla; net halka arz gelirlerinin %25-30 tutarındaki kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla 168.278.260 TL fon kullanımı yapılmıştır. Bu tutarın net halka arz geliri içindeki payı yüzde 23'tür.

6.6. Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi

Şirket, aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği Avrupa (EKOS Europe-Portekiz ve Ekosinerji B.V-Hollanda) ve Afrika (Sarl Ekos Africa-Senegal ve Sarl EKOS Energie-Cezayir) bağlı ortaklıklarının satış, pazarlama ve diğer operasyonlarını güçlendirmek ve bu vesileyle iş hacmini artırmayı planlamaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji ve elektrik altyapı pazarlarında potansiyelinin yüksek olduğu Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (montaj hatları ve ürün depolama tesisleri, pazarların gerektirdiği test ve sertifikasyonlar, ofis kurulumu ve pazarlama faaliyetleri vb.) yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Şirket, bu sayede faaliyet gösterdiği 3 kıtanın yanı sıra 4. kıtayı da ekleyerek Amerika kıtasında da etkinliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Şirket net halka arz gelirinin %4-6 tutarındaki kısmını, bu hedefler doğrultusunda ihracat pazarlarındaki faaliyetleri için kullanmayı planlamıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.

6.7. Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına ilişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları

Şirket net halka arz gelirinin %5-10 tutarındaki kısmı ile, kendisi ya da yurt içi veya yurt dışı bağlı ortaklıkları vasıtasıyla; sürekli gelir kaynakları elde etmek, yeşil dönüşümü desteklemek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji alanında muhtelif GES/RES ve/veya enerji depolama yatırım projelerine yatırım yapmayı planlamaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklığı EKOS Mobilite' Elektrik Piyasası Depolama Yönetmeliği kapsamında depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla Kahramanmaraş'ta 20 MW kurulu güçte güneş enerji santrali ile Edirne'de 25 MW kurulu güçte rüzgar enerji santrali ile 20 MWh ve 25 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi kurulması amacıyla EPDK'ya gerekli müracaatları yapmıştır. Bu enerji depolama tesisleri GES ve RES'ler ile senkronize halde çalışacak ve şebekenin ihtiyacı olduğunda şebekeye enerji verecek, ihtiyacı olmadığında da santralden enerji depolayacak sistemlerdir. EPDK'nın başvuruları uygun bulması ve lisans vermesi durumunda ilgili mevzuat tahtındaki diğer izin süreçlerine başlanması ve EPDK mevzuatı uyarınca lisansların tarihini takip eden 36 ay içerisinde de lisanslarda belirtilen lokasyonlarda ve güçlerde güneş enerjisi santrali, rüzgar enerjisi santrali ve birleşik depolama ünitelerinin kurulması planlanmıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla herhangi bir fon kullanımı yapılmamıştır.

7. SONUÇ

Şirket sermayesinin 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırılmasıyla ortaya çıkan 60.000.000 TL nominal değerli paylar 12,77 TL halka arz fiyatından satılmış olup, Şirket bu halka arzdan brüt 766.200.000 TL, net 724.956.933 TL gelir elde etmiştir.

Halka arz gelirlerinin şirket hesaplarına geçtiği 20.11.2023 tarihi ile 31.12.2023 tarihlerindeki Fon Kullanımına ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Kullanım Yeri	İzahnamede ve Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Fon Kullanımı		Fon Kullanımı (31.12.2023 itibarıyla)	
		Kullanım Oranı (%)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Oranı (%)
1	Balıkesir’de Bulunan Mevcut Tesislerde (Ana Fabrika, Balıkesir 2 Fabrikası ve Balıkesir 3 Fabrikası) Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar	15-25	108.743.540 181.239.233	3.012.314	0,42
2	Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması ve İlave Üretim Hattı Yatırımı	5-10	36.247.847 72.495.693	1.076.957	0,15
3	Enerji Depolama ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları	25-30	181.239.233 217.487.080	-	-
4	Elektrikli Araç Sarj İstasyonu Hizmet Yatırımları	4-6	28.998.277 43.497.416	-	-
5	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	25-30	181.239.233 217.487.080	168.278.260	23,21
6	Şirket Küresel İzdüşümünün Artırılarak İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi	4-6	28.998.277 43.497.416	-	-
7	Enerji Üretimi ve/veya Depolanmasına ilişkin GES, RES veya Diğer Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları	5-10	36.180.000 72.360.000	-	-
TOPLAM		100	724.956.933	172.367.531	23,78

Şirketin halka arzdan sağladığı fon incelendiğinde 31.12.2023 tarihi itibarıyla halka arz izahnamesi ve Fon Kullanım Raporu’nda yer alan kullanımlara ilişkin 172.367.531 TL fon kullanımının yapıldığı ve kalan fon tutarının 552.589.402 TL olduğu anlaşılmıştır.

Saygılarımızla,

Ekos Electric Yönetim Kurulu