



ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

08.06.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı) 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ

Şirket halka arz izahnamesinde fon kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; %30-50'sinin başta Türkiye olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Amerika, Kanada ve Avustralya'da Yenilenebilir Enerji sektöründeki (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidro, Biokütle) yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilerek yatırım yapmak ve Yenilenebilir Enerji Santrali satın alınmasında kullanılması planlanmaktadır. Bu tutar gerektiğinde Halka arz'dan beklenen net gelir tutarına kadar artırılabilir. Geriye kalan tutarın, şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı faaliyetlerinde rekabet gücünü artırılabilmek için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

SONUÇ

Şirketimiz paylarının 01-02 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 24.000.000 adet payın satışından 204.000.000 TL brüt (201.353.416 TL net) gelir şirketimizce elde edilmiştir.

Halka arzdan elde edilen net gelirin %22,54' ü Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)' tan güneş enerji santrali satın alımında, %49,82' si Angora Elektrik Üretim A.Ş. satın alımında, %5,22 si EPC faaliyetleri için güneş paneli alımında kullanılmıştır.

Halka arzdan elde edilen gelirimizden kalan ve ilave özkaynaklarımız ile Kinesis Enerji ve Hasan İnaloğlu'ndan güneş enerji santralleri alımı için 169.069.901 TL ödenmiş, halka arz gelirlerinin tamamı kullanılmış ve kalan tutar için özkaynaklardan ödeme yapılmış olup aşağıdaki tabloda detaylı gösterim sunulmuştur.

Açıklama	Tutar	Oran
Brüt Halka Arz Geliri	204.000.000	-
Halka Arz Masrafları	(2.646.584)	-
Net Halka Arz Geliri	201.353.416	%100
Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer)' tan Güneş Enerji Santrali Satın Alımı (12.275 MWp)	45.370.926	%22,54
Angora Elektrik Üretim A.Ş. Şirket Satın Alımı (10.290 MWp)	100.318.099	%49,82
EPC Faaliyetleri İçin Güneş Paneli Alımı (5 MWp)	10.513.560	%5,22
Kinesis Enerji ve Hasan İnaloğlu'ndan Güneş Enerji Santrali Satın Alımı (61.680 MWp)	169.069.901	%83,97
TOPLAM	325.272.486	%161,55