



NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET 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.

19.03.2020

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;

1. Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması: Halka arz fon giriş miktarı fiyat tespit raporu ile belirlenecek olmasına rağmen şirketimize girmesi muhtemel fonun %25'i ile; Kısa Vadeli Banka Kredileri ve Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımlarını kapatmayı planlanmaktadır.

2. Enerji Sektöründeki Yeni Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Şirketimiz girmesi muhtemel fonun kalan % 75'ini ise Güneş enerjisi sektöründeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için gerekli satın almaların yapılmasında kullanmayı planlamaktadır.

SONUÇ

Şirketimiz paylarının 1.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 8.000.000 adet payın satışından 46.400.000 TL brüt (45.015.413 TL net) gelir şirketimizce elde edilmiştir.

Halka arzdan elde edilen net gelirin %25'i ile "Kısa Vadeli Banka Kredileri ve Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları kapatılarak, şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli açıklama 4.09.2019 tarihinde www.kap.org.tr adresinden yatırımcılarımıza duyurulmuştur.

-Şirketimiz, halka arz izahnamesinde belirtilen, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, toplamı 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak üzere "Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş" ile hisse satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri'nin 9 tanesi Nevşehir'de, 6 tanesi Yozgat'ta, 2 tanesi Bilecik'te ve 3 tanesi Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 22,35 MWp'tir. Bu satın alma için; 22.920.000 USD şirket değeri üzerinden anlaşmaya varılmıştır. Şirkete ait tüm borçlar satın alma bedelinden düşülecektir. Halka arz gelirimizden 17.345.384.-TL (2.920.000 USD) harcanmıştır. Bu satın almaya ilişkin açıklama 30.12.2019 tarihinde www.kap.org.tr adresinden yatırımcılarımıza duyurulmuştur.

-Şirketimiz, Halka Arz izahnamesinde de belirtildiği üzere yeni yatırım planlarını gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılması beklenen YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, İç Anadolu bölgesinde toplam 456.470,49 m2 (metrekare) arazi satın alımı gerçekleştirmiş ve bu satın alma için toplam 17.280.000.-TL harcama yapmıştır. Bu satın almaya ilişkin açıklama 6.03.2020 tarihinde www.kap.org.tr adresinden duyurulmuştur.

Tüm bu işlemler ile birlikte, halka arz gelirimizin tamamı halka arz izahnamemizde taahhüt ettiğimiz şekilde kullanılmıştır.