MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31.12.2024 TARİHİ İTİBARİYLE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Tarihi: 03.03.2024

Rapor No: MANAS-FKR – 01

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 82.764.000 TL'den 165.528.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 82.764.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1630 sayılı toplantısında onaylanmış, yeni pay alma hakları 27.11.2024-11.12.2024 tarihleri arasında kullanılmış, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 202.915,781 TL tutarındaki paylar 16-17.12.2024 tarihlerinde iki işi günü boyunca Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Borsa İstanbul Birincil Piyasa 'da halka arz edilmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 82.764.000 adet payın satışından 82.764.000 TL brüt gelir elde etmiştir.

	Tutar (TL)
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)	84.590.392,55
Maliyet (TL)	701.549,00
Net Gelir (TL)	83.888.843,55

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.11.07.2024 tarihinde onaylanan izahnamesinde ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

" IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 82.764.000,-TL'den 165.528.000,-TL'ye artırılacaktır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50(Yüzde Elli) oranında kısıtlanması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakların kullanması nedeniyle sağlanması düşünülen 41.382.000,-TL ile yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesinden elde edilecek fonun, aşağıda belirtildiği gibi kullanılması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda harcama kalemleri arasında %5 kaydırma yapılacaktır.

- %40'i ile Ar-Ge ve yeni yatırımlar.
  - ✓ Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Ar-Ge projesi kapsamında hazırlanan Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) teknik şartnamesine uyumlu Monofaze Eko, Trifaze Eko ve Kombi Eko tiplerinde elektronik elektrik sayaç tasarımı, sertifikalandırılması ve üretim tesisi kurulması ayrıca MASS-Pro projesi için Monofaze Pro, Trifaze Pro ve Kombi Pro sayaçlarının tasarımı, sertifikalandırılması ve üretimi,
  - ✓ Savunma Sanayiinde sınır ve kritik tesislerin güvenliği için geliştirilen erken algılayıcı uyarı sistemi projesinin genişletilmesi,
  - ✓ Mekanik gaz ve su sayaçlarını akıllı hale getiren uzaktan haberleşme modülü Aircom ürününün uluslararası iletişim protokollerine göre geliştirilmesi ve sertifikalandırılması,
  - ✓ Statik, akıllı gaz ve su sayaç ve sistemlerinin geliştirilmesi.
  - ✓ IoT (Nesnelerin İnterneti-Internet of Things) platformunun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.
- %60'i ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması, bu kapsamda stok alımı, sözleşmesi imzalanmış projelerin finansmanının özkaynaklardan karşılanması.
  - ✓ Alınmış projelerin üretimi için gerekli hammadde tedariki,

- ✓ Türkiye ve Bölge'de tek satıcısı olduğumuz Itron ve Dresser markalı ürünlerin ticari amaçla alımı,
- ✓ Kısa vadeli borçların bir kısmının kapatılması."

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	**%**
Ar-Ge ve Yeni Yatırımlar	40
İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Kısa Vadeli Borçların Kapatılması	60
Toplam	**100**

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.12.2024 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	**TOPLAM TUTAR (TL)**	**KULLANILAN TUTAR (TL)**	**KALAN TUTAR (TL)**
Ar-Ge ve Yeni Yatırımlar	33.836.157,02	33.152.292,07	683.864,95
İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Kısa Vadeli Borçların Kapatılması	50.754.235,53	50.754.235,53	0
Toplam	**84.590.392,55**	**84.590.392,55**	**683.864,95**

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonunun tamamını belirtilen amaçlara uygun olarak kullandığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

İbrahim KAPUSUZ Aynur KONURALP

Başkan Üye