

30.06.2022 İTİBARIYLA
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Raporu

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.**

24 Ağustos 2022

1. Raporun Konusu ve Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla yapılan halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ ta yayımlanması zorunludur.

İşbu Rapor Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin (“**Şirket**” veya “**Hun Enerji**”) halka arzından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL’den 580.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 80.000.000 TL nominal değerli paylar ile Şirket ortaklarından Orhun KARTAL’a ait 50.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 130.000.000 TL nominal değerli B Grubu Şirket payları halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 1,82 TL olarak açıklanmış olup, 21/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar’da HUNER.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle görmeye başlamıştır. Belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 236.600.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzdan Şirket 145.600.000 TL tutarında brüt gelir elde etmiştir. Halka arz esnasında detayları aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 7.650.000 TL maliyet oluşmuş olup Şirket’in halka arzdan elde ettiği net gelir 137.950.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	145.600.000	145.600.000
Halka Arz Maliyetleri (-)	7.650.000	7.650.000
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	137.950.000	137.950.000

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2022 tarihinde yayınlanan 2022/07 sayılı bülteniyle onaylanan Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahname’nin 28’inci bölümünde yer alan halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Kalan
Fonun Kullanım Yerleri- Net Gelir	137.950.000	137.950.000	0
YATIRIM HARCAMALARI			
Kapasite Artırım Yatırımları	82.770.000		45.810.000
1. Hibrit Yatırımı		23.664.000	
2. GES Satın Alımı (29.06.2022)		13.296.000	
İşletme Sermayesi İhtiyacı	55.180.000	55.180.000	0

Şirketimizin halka arz izahnamesinin ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunda net halka arz gelirlerinin 82.770.000 TL'lik kısmının GES yatırımlarından oluşan kapasite artırımı yatırımı olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda;

1. Şirketimizin Salihli/Manisa bölgesinde yer alan biokütle santralinin hibrit hale getirilmesi için kurulmakta olan güneş enerjisi santrali kapsamında **23.664.000 TL** tutarında hibrit yatırım harcaması yapılmıştır.
2. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu geliştirilmiş güneş enerjisi santralleri işleten DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. bünyesindeki kurulu gücü 8,12 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC hisselerinin %72,7'si **68.459.244 TL** (4.121.568 \$) karşılığında satın alınmıştır. (Dolar Kuru TCMB 29.06.2022 Alış)

Bu kapsamda ilgili fona **13.296.000 TL** (800.000 \$) peşin ödeme yapılmıştır. Satın alma tarih itibariyle bakiye kalan 3.321.568 \$'lık ikinci taksit, ödemeye kadar geçecek süreye vade farkı işletilmek şartıyla en geç 31.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Hasan Recai ANBARCI

Komite Başkanı

Yurdakan İŞKESEN

Komite Üyesi