

30.09.2024 İTİBARIYLA
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

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

20/11/2024

1. Raporun Amacı

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesindeki; "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını ve Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP' ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir." hükmü uyarınca Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 27.12.2023 tarihli KAP açıklaması ekinde yer verilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

2. BEDELLİ SERMAYE ARTIŞI İLE ELDE EDİLEN FON

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 580.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak 420.000.000 TL (%72,41379 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 420.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 09.05.2024 – 23.05.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288,609 TL nominal değerli payların 28 – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 28.05.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 420.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (09.05.2024 – 23.05.2024) içerisinde 176.196.132,71 TL tutarının nakden ve 241.836.000 TL (148.008.000 TL'lik kısmı Koray Holding A.Ş.'nin, 93.828.000 TL'lik kısmı ise Orhun Kartal'ın önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Koray Holding A.Ş. ve Orhun Kartal'ın önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere, kalan payların 28.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 9.290.599,24 TL olmak üzere toplamda 241.836.000,00 TL mahsuben ve 185.486.731,95 TL nakit girişi olmak üzere toplamda 427.322.731,95 TL fon sağlanmıştır.

Bedelli Sermaye Artırımı İçin Katlanan Masrafların Detayı

Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	840.000
Borsa Kotasyon Ücreti	132.300
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	22.050
Aracılık Komisyonu	525.000
Rekabet Kurumu	168.000
Diğer	12.650
Toplam	1.700.000

Nakit olarak arttırılan 420.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebi ile Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000. TL'ye yükselmiş olup yeni sermaye 10.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup 10.07.2024 tarih 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

3. BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in 27.12.2023 tarih ve 2023/40 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen, 27.12.2023 tarihinde Şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor incelendiğinde, Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 418.300.000 TL (*)'nin;

- %53'nün yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında;
 - a. GES yatırımları yapılarak, üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,
 - b. Biyokütle enerji santralimizdeki enerji kaynaklarının (biyo yakıt) çeşitlendirilmesi amacıyla yeni kurulacak tesislerin sistem tasarımı ve imalatlarının yapılması, tesislerden elde edilen yan ürünlerin ve atıkların tekrar girdi olarak kullanılabilmesi için ileriye dönük çalışmalarının yürütülmesi için kullanılmasına,
- %37'sinin Şirket'in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- %10'unun bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmasına,

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 geçiş yapılacak şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 427.322.731,95TL tutarındaki fonun bedelli sermaye artırımı için katlanan masrafların detayı olan 1.700.000 TL tutarını çıkardıktan sonra gerçekleşen nihai kaynak tutarı 425.622.731,95 TL fonun 30.09.2024 tarihi itibarıyla kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

(*) Şirketimizin sermaye artırımından gerçekleşen nihai kaynak tutarı 425.622.731,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
Kullanım Yerleri	Planlanan Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı
Yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında	225.580.047	% 53	44.929.508	% 10,56
Şirket'in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,	157.480.411	% 37	162.228.500,81	% 38,12***
Bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmasına,	42.562.273	% 10	42.562.273	% 10
Kullanılmayı Bekleyen Tutar	425.622.731	% 100	175.902.449,19	% 41,32
TOPLAM	425.622.731	% 100	249.720.281,81	% 58,68

*** İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 geçiş yapılacak şekilde gerçekleşmiştir.

Fon kullanım yerlerinde “Şirket’in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına” %42, “yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında” %48 olarak kullanılması planlanmaktadır.

- İtalya’daki %100 bağlı ortaklığımız olan AQUILA S.R.L.’nin GES projeleri geliştirme yatırımları kapsamında 3.991.890 TL kullanılmıştır.
- Bağlı ortaklığımız Storemate Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Batarya Enerji Depolama Sistemleri’nin geliştirme yatırımları kapsamında 10.600.000 TL kullanılmıştır.
- Biyokütle tesislerinin geliştirme yatırımları kapsamında 30.337.618 TL kullanılmıştır.
- Banka ve leasing şirketlerine kredi kapamalarında 162.228.500,81 TL ödeme yapılmıştır.
- Bağlı ortaklık işletme sermayesi ihtiyacı için 42.562.273 TL ödeme yapılmış olup, planlanan kullanımın hepsi gerçekleşmiştir.

Yukarıda bahsi geçen fon tahsislerinden arta kalan tutarlar ilerleyen dönemlerde, şirket fon kullanım raporu ve stratejik hedefleri doğrultusunda kullanılmaya devam edilerek paydaşlarımız bilgilendirilecektir.

4. SONUÇ

Şirket’in bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun 27.12.2023 tarihli ve 2023/40 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu’na onaylanan 06.05.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2 maddesi başlığı adı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.

Hasan Recai ANBARCI

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Kadir Kırhan ULUÇAY

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi