

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Enerjisa Enerji A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Nida Kule
Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 800865
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 4. maddesinde düzenlendiği üzere, Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtım ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir. Grup'un 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 11.188'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.181.068.967,12 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Borsa İstanbul platformunda 18.11.2024 işlem günü 1 lot payın borsa kapanış fiyatı 58,6 TRY'dir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	472.427.587,56	40
E. ON International Participations N.V.	472.427.587,56	40
Diğer (Halka Açık Pay)	236.213.792	20
Toplam	1.181.068.967,12	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	291.901.132,83	13,9
Serra Sabancı	147.370.881,7	7,02
Suzan Sabancı	143.672.720,64	6,84
Çiğdem Sabancı Bilen	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,4
Toplam	2.100.375.969,18	100,00

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan E. ON International Participations N.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (AVRO)	Oran (%)
Dutchdelta Finance S.a.r.l	50.012.500,00	100,00
Toplam	50.012.500,00	100,00

Dutchdelta Finance S.a.r.l'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.ON Finanzanlagen GmbH	100
Toplam	100

E.ON Finanzanlagen GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.On Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH	100
Toplam	100

E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.ON SE	100
Toplam	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede %40 paya sahip E. ON International Participations N.V. Hollanda’da yerleşik tüzel kişiliktir. E. ON International Participations N.V.’nin kurulu olduğu Hollanda’ya ilişkin Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süreli” başlıklı 9. maddesi uyarınca; Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve sekiz (8) kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
KIVANÇ ZAIMLER	Yönetim Kurulu Başkanı	04/04/2024	04/04/2027
ATTILA KISS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04/04/2024	04/04/2027
THORSTEN LOTT	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
YEŞİM ÖZLALE ÖNEN	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
NUSRET ORHUN KÖSTEM	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
GUNTRAM WÜRZBERG	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
KAMURAN UÇAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
MEHTAP ANIK ZORBOZAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.	484.827.840,90	100,00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.347.859,10	100,00
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.	223.557.577,00	100,00
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.	61.781.603,00	100,00
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.	293.908.580,00	100,00

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.	1.000.000,00	100,00
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.	432.000.000,00	100,00
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.	398.460.000,00	100,00
Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş.	250.000,00	100,00

Bağımsız denetim raporunda, hizmet imtiyaz sözleşmesinin koşullarına göre, Şirket sözleşmenin tahmini süresi boyunca oluşabilecek elde etmesi tahmin edilen gelecekte dönemlere ait nakiti bugünkü değere indirgeyerek finansal varlık olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibarıyla İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar hesabı altında Şirket'in 8.835.241 TL değerinde imtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlığı bulunmaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı-Ünvanı	Kullanıcı Tipi	Sertifikanın Alındığı Tarih
Murat Pınar – CEO	Sertifika Yöneticisi	20.11.2019
Philipp Ralp Ulbrich- CFO	Sertifika Yöneticisi	06.06.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz 12.05.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. MKK aracılık işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. İndirim Öncesi Sermaye : 9.590.685.420,00 TL
- 2.2. İndirim Gerekçesi
- Kısmi bölünme : -8.409.616.452,88 TL
- 2.3. İndirim Sonrası Sermaye : 1.181.068.967,12. TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.08.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2017 tarih ve 9401 sayılı

Ertelenmiş Vergi Varlığı	22.320.304	20.063.535	26.232.592	12.371.412
Diğer Duran Varlıklar	21.803	11.740	34.410	5.213
TOPLAM VARLIKLAR	166.821.725	94.662.620	164.769.904	59.188.597
Kısa Vadeli Yükümlülükler	66.106.572	43.264.603	59.877.582	31.253.840
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.150.752	4.487.156	9.029.746	8.181.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.113.943	9.759.634	16.128.928	6.990.064
Diğer Finansal Yükümlülükler	168.659	123.097	174.532	82.688
Ticari Borçlar	19.379.676	18.460.391	20.218.559	6.772.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.055.551	700.266	834.965	237.342
Diğer Borçlar	11.931.332	7.993.760	11.214.066	5.369.044
Türev Araçlar	654.416	32.480	56.359	102.960
Ertelenmiş Gelirler	33.454	54.618	39.422	32.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	441.594	435.289	45.629	1.901.790
Kısa Vadeli Karşılıklar	781.797	419.370	1.368.294	506.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.395.398	1.217.912	767.082	1.077.495
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.506.598	19.351.284	32.827.580	6.362.511
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.440.016	15.017.049	16.441.796	3.923.661
Diğer Finansal Yükümlülükler	784.055	725.860	959.748	509.087
Ertelenmiş Gelirler	9.394	1.043.383	3.870.030	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.935.075	1.560.019	1.682.979	1.153.248
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10.338.058	1.004.973	9.873.027	774.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	1.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	96.613.170	62.615.887	92.705.162	37.616.351
Özkaynaklar				
Özkaynaklar	70.208.555	32.046.733	72.064.742	21.572.246
Ödenmiş Sermaye	1.181.069	1.181.069	1.181.069	1.181.069
Paylara İlişkin Primler	27.929.865	1.392.791	11.492.352	1.775.976
Toplam Sermaye	41.733.697	2.573.860	27.087.424	2.957.045
Diğer Fonlar	21.719	4.340	19.940	4.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı (Giderler)	(275.341)	(3.464)	59.078	(3.464)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	-	434.405	-	174.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.243.668	821.136	3.075.730	696.708
Geçmiş Yıllar Karları	29.658.302	15.285.571	23.514.481	3.245.180
Net Dönem Karı	(4.173.490)	12.930.885	5.634.668	14.498.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	166.821.725	94.662.620	164.769.904	59.188.597

Gelir Tablosu (bin TL)	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	133.036.071	98.227.247	168.664.639	84.449.031

Satışların Maliyeti (-)	(103.693.392)	(83.106.618)	(143.110.160)	(68.620.850)
BRÜT KAR	29.342.679	15.120.629	25.554.479	15.828.181
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.970.940)	(4.877.694)	(11.501.206)	(7.734.051)
Pazarlama Giderleri (-)	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.113.883	4.134.074	7.299.722	4.483.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.195.175)	(5.440.158)	(6.457.020)	(4.230.047)
FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ)	20.290.447	8.936.851	14.895.975	8.348.007
Finansman Gelirleri	1.918.412	1.050.030	1.963.791	310.657
Finansman Giderleri (-)	(15.904.580)	(4.486.526)	(9.544.474)	(4.212.040)
VERGİ ÖNCESİ KAR	3.442.653	5.500.355	5.268.471	4.446.624
Vergi Gideri	(7.616.143)	7.430.530	-	10.051.469
Dönem Vergi Gideri (-)	(1.665.158)	(132.235)	(374.075)	(2.483.504)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(5.950.985)	7.562.765	(377.070)	12.534.973
DÖNEM KARI	(2.973.323)	12.930.885	4.517.326	14.498.093
DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	(339.689)	260.061	(1.603.058)	(812.343)
Riskten Korunma Kazançları / (Kayıpları)	(454.157)	360.887	(2.108.062)	(1.060.000)
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	114.468	(100.826)	505.004	247.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(4.513.179)	13.190.946	2.914.268	13.685.750
Hisse başına kazanç (kr)	(3,53)	10,95	3,82	2,28

4. DERECELENDİRME

26.06.2024 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (trk), görünümünü ise durağan olarak revize etmiştir.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	07.07.2021	AAA (trk)	Yatırım yapılır
JCR Eurasia Rating	30.06.2022	AAA (trk)	Yatırım yapılır
JCR Eurasia Rating	26.06.2023	AAA (trk)	Yatırım yapılır
JCR Eurasia Rating	26.06.2024	AA (trk)	Yatırım yapılır

27/11/2024

İhraççı

Enerjisa Enerji A.Ş.

Philipp Ralph Ulbrich
CFO

Cem Gökmen Gökkaya
Hazine, Vergi, Risk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

