



ENDA ENERJİ HOLDİNG AŞ.

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR - I**

22 Mayıs 2025

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nin 33.Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.**

I- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesinde;

"Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından 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. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir." hükmü yer almaktadır.

Enda Enerji Holding AŞ. ("Enda" ve "Şirket")'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payların halka arz edilmesi suretiyle artırılmasına ilişkin izahnamesi, 23.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmış olup 05-07.02 2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sonucunda Şirket, toplam 91.719.684 TL nominal değerli 91.719.684 adet hissenin (hisse başına 17,44 TL) sabit fiyatla satışını gerçekleştirmiş ve söz konusu halk arz sonucunda Şirket'in sermayesi 437.197.170 TL'ye çıkarılmıştır.

SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanacak olup Şirketimizde henüz Denetim Komitesi bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında, Enda'nın söz konusu sermaye artırımından elde ettiği fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu tarafından işbu rapor hazırlanmıştır.

II- HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACI

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2025 tarihinde onaylanan İzahnamesi ("İzahname") ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin 24.06.2024 tarih 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirlerinden ilgili masraf ve maliyetlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek net fonun, aşağıdaki gösterilen oranda ve amaçlarda kullanılmasının planlandığı açıklanmıştır:

- Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, bağlı ortaklıkların altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı ve Şirket'in bağlı ortaklıklardaki sermaye payının artırılması,
- Yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe Şirket'e değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması,
- Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesinin güçlendirilmesi,
- Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması ile Şirket'in paylarının likidite kazanması,
- Şirket'in finansman imkanlarının çeşitlenmesinin ve finansman maliyetinin azalmasının sağlanması,
- Şirket bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, Şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Payları Borsa'da işlem gören bir şirket olmanın gerektirdiği kurumsallaşma ile hesap verilebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde Şirket'in sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılması ve devamlılığının sağlanması,

amaçlanmaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Büyüme amacıyla; Şirket'in bağlı ortaklıklar bünyesindeki santrallerinin altyapı ve hibrit dahil olmak üzere kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları kapsamında, bağlı ortaklıkların sermayesinin güçlendirilmesi ve bağlı ortaklıklardaki sermaye payının artırılmasında ve Yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe Şirket'e değer katacak yatırım fırsatlarının ve satın almaların finansmanında,	%100

Halka arz gelirlerinin, yukarıda yer alan alanlarda kullanılmaya başlanana kadar kur korumalı mevduat, Türk lirası cinsinden mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır. Fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

III- HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FON

Şirket, 05-07.02.2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sonucunda toplam 91.719.684 TL nominal değerli 91.719.684 adet payın satışını hisse başına 17,44 TL sabit fiyatla gerçekleştirmiş, halka arza ilişkin gider ve kesintilerden sonra ise toplam 1.508.733.569 TL net fon tutarı tahsil edilmiştir.

Ayrıca, tahsil edilen bu tutar kullanılmaya başlayacağı süreye kadar İzahname'de ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen finansal enstrümanlarda nemalandırılmış ve 31.03.2025 tarihi itibarıyla ilave 47.428.467 TL gelir elde edilmiştir. Buna göre, söz konusu tahsil edilen ilave tutarlar da dikkate alındığında **31.03.2025** tarihi itibarıyla halka arzdan elden edilen fon tutarının bakiyesi toplam **1.556.162.036 TL**'dir.

IV- FONUN KULLANIM YERİ

Halka arzdan elde edilen fon tutarına ilişkin olarak işbu rapor tarihi itibarıyla Şirket tarafından herhangi bir kullanım yapılmamıştır.

Halka arza ilişkin İzahnamenin 26.5. bölümünde açıklanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 13.02-27.02.2025 tarihleri arasındaki 15 günlük sürede toplam 17.764.196 TL nominal değerinde, 17.764.196 adet hissenin hisse başına ortalama 16,91 TL (toplam 300.328.151 TL alış bedeli) karşılığı ortaklık adına hisse geri alımı gerçekleştirilmiş, söz konusu tutarlar halka arzdan elde edilen nakit tutar ile ödenmiştir. Buna göre, 31.03.2025 tarihi itibarıyla halka arzdan gelen elde edilen tahsilatların 1.255.833.885 TL'si nakit, kalanı ise 17.764.196 TL nominal değerindeki Şirket'in fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında aldığı Şirket paylarından oluşmaktadır.

V- SONUÇ

Enda'nın 23.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış İzahname kapsamında;

- 05-07.02.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sonucunda (halka arza ilişkin gider ve kesintiler düşüldükten sonra) elde ettiği 1.508.733.569 TL net fon tutarının işbu rapor tarihi itibariyle henüz **kullanılmadığını**,
- Bu tutarın İzahname'de ve fon kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen finansal enstrümanlarda nemalandırılması sonucu elde edilen tahsilatlar da dikkate alındığında, toplam fon tutarının **31.03.2025** tarihi itibariyle **1.556.162.036 TL**'ye ulaştığını,
- Bu tutarın 1.255.833.885 TL'sinin nakit, kalanının ise halka arza ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında alınan 17.764.196 TL nominal değerindeki Şirket paylarından oluştuğunu,

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Enda Enerji Holding AŞ.