



**MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULU'NA**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

30.06.2025

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ

Şirket halka arz izahnamesinde fon kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; %20-25'ini finansal ve diğer borçların ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. %30-50'sini başta Türkiye olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Amerika, Kanada ve Avusturalya'da Yenilenebilir Enerji sektöründeki (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidro, Biokütle) yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek yatırım yapmak ve Yenilenebilir Enerji Santrali satın alınmasında kullanılmasını planlamaktadır. Bu tutar gerektiğinde Halka Arz'dan beklenen net gelirin %75-80'ine kadar artırılabilir. Geriye kalan tutarın ise şirketin Yurt İçi ve Yurt Dışı faaliyetlerinde rekabet gücünü artırılabilmek için işletme sermayesi olarak kullanılmasını planlamaktadır.

SONUÇ

Şirketimiz paylarının 22-23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 100.000.000 adet payın satışından 830.000.000 TL brüt (824.521.542 TL net) gelir şirketimizce elde edilmiştir.

Halka arzdan elde edilen net gelirin %25,00'i finansal ve diğer borçlar ödemesine kullanılmış, %5,66'sı işletme sermayesi olarak kullanılmış ve ofis alımı gerçekleşmiştir.

Halka arzdan elde edilen net gelirin %63,69'u Enda Enerji Holding A.Ş.'nin % 30,39 oranındaki payının satın alımında, % 5,65'i RSC Elektrik Üretim İnşaat Turizm A.Ş satın alımında kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda detaylı gösterim yapılmıştır.

Açıklama	Tutar	Oran
Brüt Halka Arz Geliri	830.000.000	-
Halka Arz Masrafları	(5.478.458)	-
Net Halka Arz Geliri	824.521.542	%100
Finansal ve Diğer Borçlar Ödeme	206.111.146	%25,00
İşletme Sermayesi-Ofis Alımı	46.702.948	% 5,66
Enda Enerji Holding A.Ş.'nin % 30,39 Oranındaki Payının Satın Alınması	525.125.000	%63,69
RSC Elektrik Üretim İnşaat Turizm A.Ş Şirket Satın Alımı	46.582.448	% 5,65
TOPLAM	824.521.542	%100,00