

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : PALMET ENERJİ A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca – Üsküdar / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 201308
- 1.5. Faaliyet Konusu** : İdare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdinglerin faaliyetleri; diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon, doğalgaz dağıtım, doğalgaz ve LNG ithalat ile toptan satışı, elektrik üretimi, elektrik perakende satışı); kendine ait veya kiralaan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi. 2024 yılı sonu itibariyle iştirakleriyle birlikte toplam 791 çalışan mevcut olup; sadece Ankara’da bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in Başvuru tarihi itibari ile 1.101.648.121,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Bülent Doğanay Samuray	906.165.334,37	82,25 %
Palmet Müh. Taah. Servis End.ve Tic. A.Ş.	184.143.288,32	16,72 %
Muzaffer Yücel	11.339.498,56	1,03 %
Toplam	1.101.648.121,25	100

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

Şirket sermayesinin 184.143.288,32 TL’ine sahip olan Palmet Müh. Taah. Servis End. ve Tic. A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Bülent Doğanay Samuray	296.700.000	98,90%
Muzaffer Yücel	3.300.000	1,10%
Toplam	300.000.000	100

15/08/2025
PALMET
ENERJİ A.Ş.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu, ana sözleşmenin 7. Maddesine göre en az 5 (Beş) en çok 11 (Onbir) kişiden oluşur. Üç yıllık süre için seçilen Yönetim Kurulu hali hazırda 5 (Beş) kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Bülent Doğanay Samuray	Yönetim Kurulu Başkanı	06.03.2023	3 yıl
Muzaffer Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.03.2023	3 yıl
Cemal Doruk Samuray	Üye	06.03.2023	3 yıl
Aygen Yayıkoglu	Bağımsız Üye	24.03.2025	06.03.2026
William G. Paine	Bağımsız Üye	06.03.2023	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar (DOĞRUDAN ORTAKLIK)	%	Kayıtlı Sermaye (TL)	PALMET ENERJİNİN SERMAYDEKİ PAYI (TL)
PALMET GAZ GRUP A.Ş.	99,00	165.000.000	163.350.000
GAZTRAK ENERJİ A.Ş.	100,00	820.000.000	820.000.000
PALMET ELEKTRİK GRUP A.Ş.	99,00	650.000.000	643.500.000
DELTA ENERJİ A.Ş.	99,94	150.000.000	149.907.500
ALES ELEKTRİK A.Ş.	0,10	230.000.000	230.000
PALPORT ELEKTRİK A.Ş.	99,50	1.000.000	995.000
ERİÇ AŞ.	99,77	100.963.610	100.731.394

15/08/2025
PALMET
ENERJİ A.Ş.

Bağlı Ortaklıklar (DOLAYLI ORTAKLIK)	%	Kayıtlı Sermaye (TL)	PALMET ENERJİNİN SERMAYDEKİ DOLAYLI PAYI (TL)
PALEN A.Ş.	88,11	20.000.000	17.622.000
PALGAZ A.Ş.	88,11	40.000.000	35.244.000
PALMET-MANITOBA A.Ş.	86,67	1.000.000	866.745
GASLINE AŞ.	98,88	5.000.000	4.943.813
PALCO ENERJİ AŞ.	99,00	110.000.000	108.900.000
BAYMİNA	99,00	103.195.000	102.163.050
ALES ELEKTRİK A.Ş.	98,70	230.000.000	227.016.900
DİGİPAL TEKNOLOJİ TİC.AŞ.	99,00	1.000.000	990.000
GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.	90,00	388.500.000	349.650.000
PALMET TRAKYA DOĞALGAZ TEDARİK TİCARET AŞ.	100,00	15.000.000	15.000.000
TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.	100,00	531.000.000	531.000.000

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bora KIRAÇ	CFO	2013
Duygu SEÇİLMİŞ	Kurumsal Finans Müdürü	2013
Tamer SÖNMEZ	Gaz Grup Genel Müdürü	2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde TRPALMT/090370 no ile üyeliği mevcuttur.

15/08/2025
PALMET ENERJİ A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 950.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

- Sermaye (Birleşme) : 151.648.121,25 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 1.101.648.121,25 TL

- 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01/08/2025

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01/08/2025 – Sayı 11384

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının
Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi
ve Sayısı : YMM—2025/01-99

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
31/12/2022	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31/12/2023	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Olumlu
31/12/2024	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PALMET
ENERJİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2023	30.06.2024
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar	6.705.101.663	10.782.900.587	4.712.641.507	4.842.963.540
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.653.750.804	746.063.681	1.186.499.375	322.977.284
Finansal Yatırımlar	54.081	2.364.541.595	647.128.936	42.567
Ticari Alacaklar	3.655.236.926	6.126.420.328	2.553.584.384	3.601.685.294
Diğer Dönen Varlıklar	396.059.852	1.545.874.983	325.428.812	918.258.395
Duran Varlıklar	32.057.190.240	45.902.974.914	29.746.518.567	41.082.519.891
Maddi Duran Varlıklar	31.492.934.328	38.816.495.388	29.093.504.916	34.859.328.648
Diğer Duran Varlıklar	564.255.912	7.086.479.526	653.013.651	6.223.191.243
Aktif Toplamı	38.762.291.903	56.685.875.501	34.459.160.074	45.925.483.431
KAYNAKLAR				
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.727.907.779	22.474.828.826	9.482.258.241	13.745.589.600
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.808.834.313	2.508.020.452	616.808.446	1.254.064.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	436.149.001	1.087.753.861	848.401.919	833.343.389
Ticari Borçlar	6.129.723.930	8.836.379.010	4.519.458.082	3.890.132.139
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.353.200.535	10.042.675.503	3.497.589.794	7.768.050.018
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.306.553.567	13.583.397.656	5.797.163.095	11.830.675.131
Uzun Vadeli Borçlanmalar	649.676.982	5.174.558.951	935.051.229	5.161.631.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.656.876.585	8.408.838.705	4.862.111.866	6.669.043.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	17.034.461.346	36.058.226.482	15.279.421.336	25.576.264.731
Özkaynaklar	21.727.830.557	20.627.649.019	19.179.738.738	20.349.218.700
Pasif Toplamı	38.762.291.903	56.685.875.501	34.459.160.074	45.925.483.431

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	57.721.216.177	57.730.282.388	29.653.337.103	23.998.172.596
Satışların Maliyeti	-56.805.756.872	-54.992.402.636	-28.599.522.230	-22.704.942.516
Brüt Kar	915.459.305	2.737.879.752	1.053.814.873	1.293.230.080
Esas Faaliyet Karı/Zararı	879.347.444	2.224.731.951	1.008.634.149	1.115.355.543
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	-488.429.053	1.231.345.616	1.411.515.484	1.239.549.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	323.961.742	-552.535.037	1.635.868.000	1.545.251.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	992.411.862	-879.749.907	-681.519.540	-805.407.545
Dönem Net Kârı	1.316.373.604	-1.432.284.944	954.348.460	739.844.447

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06.11.2024	TR AA -	Yatırım Yapılabilir

PALMET
ENERJİ A.Ş.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Yoktur.

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

İhraçtan elde edilecek kaynaklar bağlı ortaklıklarımızdan Palmet Gaz Grup A.Ş. nin ve Palmet Gaz Grup A.Ş.nin bağlı ortakları olan Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Tic. A.Ş. ve Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş.nin EPDK tarifesinde bulunan ve/veya planlanan diğer genişleme yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır. Şirketimiz ayrıca bankalara alternatif finansman araçları çalışmaları kapsamında bağlı ortaklıklarının ve kendi bünyesindeki işletme sermayesi ihtiyaçlarında da bu ihraçlardan sağlanan kaynaklardan faydalanacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Varsa yetkili kuruluşun unvanı, aracılık sözleşmesinin tarihi ve aracılık türü hakkında bilgiye yer verilecektir.

Yetkili Kuruluş : (daha sonra bildirilecektir)

Aracılık Sözleşme Tarihi :

Aracılık Türü : Borçlanma Aracı Satışına Aracılık.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma aracının Borsa’da işlem görmesi planlanmamaktadır.

15/08/2025

15/08/2025

B. Doğanay SAMURAY
Yön. Krl. Başkanı

Muzaffer YÜCEL
Yön. Krl. Başkan Vekili

