



ENDA ENERJİ HOLDİNG AŞ.

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR - 2**

01 Eylül 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” hükmü yer almaktadır.

Enda Enerji Holding AŞ. (“Enda” ve “Şirket”)’in 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’nca 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.

Yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında, Enda’nın söz konusu sermaye artırımından elde ettiği fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi 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 işbu rapor tarihi itibarıyla ilave **225.136.546 TL** net gelir elde edilmiştir.

IV- FONUN KULLANIM YERİ

Halka arzdan elde edilen fon tutarına ilişkin olarak işbu rapor tarihi itibarıyla Şirket tarafından; 23.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname ile 24.06.2024 tarih ve 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nda yer alan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu”na uygun olarak yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirket’in %74,53 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim AŞ. (Egenda)’ye emsallerine uygun faiz karşılığında **86.947.196 TL** borç verilmiştir.

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 ENDAE hissesinin hisse başına ortalama 16,91 TL (toplam 300.328.151 TL alış bedeli) karşılığı ortaklık adına alımı gerçekleştirilmiş, söz konusu tutar halka arzdan elde edilen fondan karşılanmıştır.

İşbu rapor tarihi itibarıyla, halka arzdan elde edilen fonun henüz kullanılmayan kısmının İzahname’de ve fon kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nda belirtilen finansal enstrümanlarda nemalandırılması sonucu **225.136.546 TL** net gelir elde edilmiş olup bu kapsamda nemalandırılmaya devam edilmektedir.

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 tutarından işbu rapor tarihi itibarıyla;
 - Şirket’in %74,53 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim AŞ. (Egenda)’ye “Fon Kullanım Raporu”na uygun

olarak yatırımlarda kullanılmak üzere emsallerine uygun faiz oranı karşılığında **86.947.196 TL** borç verildiğini,

- Halka arzdan elde edilen fonun 17.764.196 TL'lik kısmı ile halka arza ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 17.764.196 TL nominal değerinde Şirket payının alındığını,
- İşbu rapor tarihi itibarıyla, halka arzdan elde edilen fondan kalan tutarın İzahname'de ve fon kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen finansal enstrümanlarda nemalandırılması sonucu **225.136.546 TL** net gelir elde edildiğini ve bu kapsamda nemalandırılmaya devam edildiğini

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Enda Enerji Holding AŞ. Denetimden Sorumlu Komite

Murat Seyhan
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Mahru Gürel Ağdanlı
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi