

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca 30/06/2022 İTİBARIYLA CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. Şirketimiz payları 20.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla söz konusu Tebliğ'e uyum sağlanması gerekmektedir. Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra ilk genel kurulu 27.07.2022 tarihinde toplanmış olup, 28.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak; Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Denetim Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda işbu rapor, sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tablo olan 30.06.2022 tarihli finansal tablonun ilanını (18.08.2022) takiben Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş ("Şirket" veya "Consus") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarihinde onaylanan halka arza ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 28.ci Maddesinde halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

İhraç edilen yeni paylar neticesinde elde edilen fonun, ağırlıklı olarak Şirket'in finansal borçlarını azaltmak, faaliyet gösterilen sektörlerde kapasite artırmak ve yeni yatırımlar yapmak amacı ile kullanılacağı halka arz izahnamesinde beyan edilmiştir. Halka arzdan sağlanan toplam brüt gelir 236.250.000 TL olup, aracı kurum komisyonu sonrası net olarak 226.327.500 TL tutarında fon elde edilmiştir. Bu gelirlerin kullanımını üç ana kategoriye ayrılmaktadır.

Kısa vadeli işletme sermayesi kredilerinin kapatılması: *Halka arzdan elde edilen net gelirlerin yaklaşık %50'si kısa vadeli kredilerin kapatılması için kullanılacaktır. Şirket'in bağlı ortaklıkları, biyokütle elektrik tesislerinin yatırım dönemlerinde, tesislerin faaliyete geçeceği ilk yılda ihtiyaç duyacağı biyokütle yakıt stoklarının üretimini gerçekleştirirken işletme sermayesi kredileri kullanmıştır. Ek olarak, bu tesislerin emre amadelik ve verimlilik seviyelerinin artırılması için yatırım sonrası dönemde de bazı kısa vadeli spot kredilerden kaynak sağlanmıştır. Yine, Şirket'in kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerine sahip bir bağlı ortaklığı, tesislerin verimliliklerini artırmak amacı ile yapmış olduğu teknoloji yükseltme yatırımlarını da aynı şekilde kısa vadeli finansmanlar aracılığı ile yapmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıkları, halka arz sonrasında yukarıda belirtilen kısa vadeli*

kredileri kapatmayı hedeflemekte olup, söz konusu kaynağın tamamını veya büyük çoğunluğunu halka arz gelirlerinden karşılayacaktır.

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle halka arzdan sağlanan kaynak kullanılarak ABD Doları ve Türk Lirası cinsinden toplam TL karşılığı 76.404.054,52 TL kredi kapatılmıştır. Söz konusu tutar halka arzdan sağlanan net gelirin 33,8%'idir. Şirket Yönetimi, 2022 yılı içerisinde diğer kısa vadeli işletme sermayesi kredilerinin vadelerinde kapatılmasına devam edilmesini planlamaktadır.

Kapasite artışı ve yeni yatırımlar ile organik büyüme: *Halka arzdan elde edilen net gelirlerin yaklaşık %40'ının, mevcut bağlı ortaklıkların tesislerinde yapılacak kapasite artışları ve ek olarak hali hazırda faaliyet gösterilen sektörlerde ve ayrıca yeni sektörlerde yapılacak yeni tesis yatırımları ile hedeflenen organik büyümede kullanılması planlanmaktadır.*

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, birden fazla kaynağa dayalı tesis kurmak ve enerji üretimi gerçekleştirmek mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda, Şirket'in bağlı ortaklıklarının sahip olduğu Mardin ve Söke'deki biyokütle elektrik santrallerinde yardımcı kaynak olarak toplamda 3,6 MW kapasitede güneş santrali kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazanmış olup 2022 yılının ikinci yarısında yatırımın tamamlanması ve faaliyete başlaması öngörülmektedir.

İlgili yatırımlara başlanması için gereken lisans tadilleri EPDK tarafından Ağustos ayı içinde onaylanmıştır. Bu kapsamda, 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle bu yatırımlara istinaden 60.113,23 USD tutarında yatırım avansı ödemesi yapılmıştır. Şirket Yönetimi, yatırım programı kapsamındaki harcamaların önemli kısmının 2022 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesini öngörmektedir.

Şirketin, bir bağlı ortaklığının Şanlıurfa'da kurulu biyokütle santralinde ve ilave olarak bir diğer bağlı ortaklığının bazı kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri için verim ve ömür artırıcı revizyon yatırımları planlanmaktadır.

30 Haziran 2022 itibarı ile bu kapsamda bir fon kullanımı yoktur. Şanlıurfa'da kurulu biyokütle santralinde planlanan revizyon yatırımlarının 2022 yılının ikinci yarısında başlaması planlanmaktadır.

Dağıtık Enerji iş kolunda kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin kurulu olduğu mevcut müşterilerden gelen kapasite artış taleplerinin yanı sıra, bu işkolunda yeni müşteri fırsatları çerçevesinde halihazırda teklif aşamasına gelmiş kapasite artışı yatırımları planlanmaktadır.

Yine Dağıtık Enerji iş kolunda, güneş enerjisi santralleri yatırımları için oluşturulan potansiyel müşteri portföyüne yönelik olarak, tüketicilerin herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan kendi enerjilerini üretirken tasarrufa ulaşmasını sağlayan, diğer taraftan da faaliyetlerine ilişkin karbon ayak izlerini nötrlemelerine imkân veren yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek yeni yatırımlar planlanmaktadır.

30 Haziran 2022 itibarı ile bu kapsamda yapılmış bir kullanım bulunmamaktadır.

İşletme Sermayesi: *Net gelirlerin yaklaşık %10'unu temsil eden son bölüm, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket ve bağlı ortaklıkları, artan iş hacmi ve gelirleri ile birlikte büyüyen işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için halka arzdan elde edilecek net gelirlerin sınırlı bir bölümünü bu doğrultuda kullanmayı hedeflemektedir.*

Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanan halka arzdan sağlanan net

gelirin 22.700.000 TL'lik veya oransal olarak %10'luk kısmı işletme faaliyetleri kapsamında yapılan ödemeler suretiyle 30 Haziran 2022 itibarıyla kullanılmıştır.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, teknolojik alt yapı yatırımları, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Fon kullanımı incelendiğinde, Şirket ve Yatırımcıların menfaatleri göz önüne alınarak halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalınmak suretiyle elde edilen net gelirin kullanımı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yukarıdaki gibidir. Halka arz gelirinden kullanımlar düşüldükten sonra kalan fon, Şirket'in gelecekteki kullanım alanlarının gereklilikleri de gözönüne alınarak mevduat ve benzeri yatırımlarda nemalandırılarak değerlendirilmektedir.

CONSUS DENETİM KOMİTESİ