

12507

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 29/06/2021 tarih ve 88 sayılı kararı ile Şirket'in 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 12.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılansın suretiyle 7.800.000 TL artırılarak 19.800.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 7.800.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine karar vermiştir.

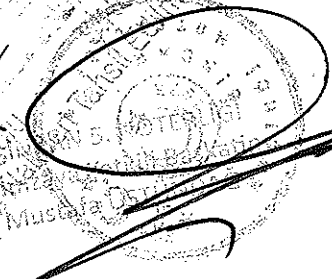
III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No:25 Sincan/ANKARA
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 12.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 60.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 131341
Mersis Numarası	: 611014246492809

IV. Halka Arzın Gerekçesi

- Şirket'in özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması, iş hacminin ve dolayısıyla karlılığın artması,
- Şirket'in gerçek değerinin ortaya çıkması,
- Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Bilinirlik ve tanınırlık elde etmesi,
- Payların likidite imkânına kavuşması,

Sağlanacaktır.



NO 1250 Z

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 12.000.000 TL'den 19.800.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 7.800.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun, aşağıda belirtilen hususlarda kullanılması planlanmaktadır.


- %30'u ile finansman yükü fazla olan kısa vadeli borçların kapatılması,
- %15'i ile Ar-Ge ve yeni yatırımlar için kullanılması,
- %55'i ile işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması, bu kapsamda stok alımı, sözleşmesi imzalanmış projelerin finansmanının özkaynaklardan karşılanması,


planlanmaktadır.

Fonun yukarıda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket'e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;

- Kısa vadeli kredilerin faiz yükü yüksek olanların kapatılması ve borçlanmanın uzun vadeye yayılması ile özkaynakların güçlendirilmesi,
- Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkı sağlaması,
- Şirket'in faaliyet alanlarında büyümeye ve satış hacmini arttırmaya yoğunlaşması.


Ahmet Reşat GÖRÜR
Yön. Krl. Bşk.


Hüseyin ÇELİK
Yön. Krl. Bşk. Yrd.


Abdullah Çörtü
Yön. Krl. Üyesi

30 HAZİRAN 2021

ASLINA UYGUNDUR

ŞİRKETİN NOTERLİĞİ
Bu belge, noterimde saklı işbu
SNC'nin 5. NOTERLİĞİ
Ezeli Ebedi Noterimdir.

