



Ahlatcı
doğalgaz

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

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

3 Nisan 2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|---|
| 1. Raporun Amacı..... | 3 |
| 2. Denetim Komitesi | 3 |
| 3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri | 3 |
| 4. Sonuç..... | 4 |

- 1. Raporun Amacı:** Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmelerini kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on işgünü içinde Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetim Komitesi kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
- 2. Denetim Komitesi:** Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş'nin ("Ahlatıcı Doğal Gaz" veya "Şirket") payları 22.12.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesine uyumlu olarak 12 Eylül 2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi kurularak görev dağılımı yapılmıştır.

İşbu rapor, 31.12.2023 tarihli finansal tablonun ilanını takiben 03.04.2024 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

- 3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:** Şirketin halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere; Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş'nin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 39.500.000 TL tutarında artırılarak 208.000.000 TL'ye çıkarılması ve ilgili olarak ihraç edilecek 39.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;
 - %80-90'ına karşılık gelen tutarın doğalgaz dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan Şirket'in doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalar, enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları,
 - %10-20'sine karşılık gelen tutarın konsolide mali tablolarımıza dahil olan, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızın gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları

için kullanılması hedeflenmiştir.

Şirket'in toplam halka arz gideri 41.017.220 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz gelirinin toplam tutarı 2.565.982.780 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu fonun kullanımı kapsamında;

- Şirketimizin 2 Mart 2023 tarih ve 2022/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yeni kurulan Ahl Ahlatıcı Finansal Yönetim A.Ş.'ne %70 oranında iştirak edilmesine ve 70.000.000 adet pay karşılığı 70.000.000 TL tutarın ödenmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla 70.000.000 TL tutarındaki ödemenin tamamı gerçekleştirilmiştir.
- 13 Temmuz 2023 tarih ve 2023/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile doğalgaz toptan satış lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak; söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatıcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla söz konusu sermaye artırımına ilişkin 10.500.000 TL tutarındaki ödeme gerçekleştirilmiştir.

- Şirketimizin %70 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatıcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi (AHL Ahlatıcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (yeni ticaret unvanı: Dünya Katılım Bankası A.Ş.) hisse satış ihalesine katılmış ve ihale AHL Ahlatıcı Finansal uhdesinde kalmıştır. Bu kapsamda Şirketimizce Dünya Katılım Bankası A.Ş. hisse alım bedeli ve sonrasında gerçekleştirilen sermaye artırımına katılmasına bağlı olarak rapor tarihi itibarıyla AHL Ahlatıcı Finansal hesabına 2.166.497.564 TL tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu 50.000.000 TL sermayeli A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi kurulmuş olup rapor tarihi itibarıyla A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi hesabına 25.500.000 TL tutarında sermaye ödemesi yapılmıştır.

4. Sonuç

Şirketimiz paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 39.500.000 adet payın satışından 2.607.000.000 TL gelir elde edilmiştir. Toplam halka arz gideri 41.017.220 TL gerçekleşmiştir.

| Halka Arzdan Elde Edilen Gelir (TL) | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Halk Arz Geliri | | 2.607.000.000 | | |
| Halka Arz Giderleri | | -41.017.220 | | |
| Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelir | | 2.565.982.780 | | |
| Fonun Kullanım Yeri | Planlanan (%) | Planlanan (TL) | Gerçekleşen (TL) | Kalan Tutar TL |
| Yeni Şirket Alımları | %80-90 | 2.309.384.502 | 2.272.497.564 | 36.886.938 |
| <i>AHL Finansal Yönetim A.Ş. Sermaye Ödemesi</i> | | | 70.000.000 | |
| <i>AHL Doğalgaz San.Tic.A.Ş.Sermaye Ödemesi</i> | | | 10.500.000 | |
| <i>AHL Finansal Yönetim A.Ş. Sermaye Ödemesi</i> | | | 2.166.497.564 | |
| <i>A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Sermaye Ödemesi</i> | | | 25.500.000 | |
| Yatırım Harcamaları | %10-20 | 256.598.278 | - | 256.598.278 |
| TOPLAM | 100% | 2.565.982.780 | 2.272.497.564 | 293.485.216 |

İşbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in toplam tutarı 2.565.982.780 TL olarak hesaplanan net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz gelirinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanıldığı ve yeni şirket alımları kapsamında toplam 2.272.497.564 TL tutarında fon kullanıldığı anlaşılmaktadır. Halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 293.485.216 TL tutarındadır. Henüz kullanımı yapılmamış olan söz konusu tutar, TL cinsinden olmak üzere, banka mevduatında değerlendirilerek nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım Anonim Şirketi

Denetim Komitesi