



GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor-1**

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

19.11.2021

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde (28.2. Bölüm/Sayfa 188-189) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Girişim Elektrik'in halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye yatırımını istikrarlı büyüme ve karlılığa finansman temin etme konuları çerçevesinde artırımdan elde edilecek kaynağın;

- Devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yurtiçi / yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,
- Üretim kapasitesinin artırılması,
- Hammadde alımı,
- Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri,
- Genel yönetim, işletme ve pazarlama / satış / dağıtım harcamalarında kullanılması,
- Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması ve
- İşletme sermayesi olarak tutulması

planlanmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 15.000.000 adet payın satışından 255.000.000 TL brüt (245.644.635 TL net) halka arz geliri elde edilmiştir. 31/03/2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarının oransal dağılımı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
Yurtiçi, Yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi	%14,0
Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri	%32,0
Hammadde ve yarı mamul alımı	%7,0
Faaliyet Giderlerinde Kullanılması (Genel yönetim, işletme ve pazarlama, satış, dağıtım harcamalarında kullanılması)	%6,0
Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması	%23,0
İşletme sermayesi olarak tutulması	%18,0
TOPLAM	%100,0

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2021 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Fonun Kullanım Yeri	%	PLANLANAN (TL)	KULLANILAN	KALAN (+/-)
Yurtiçi, Yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi	14,00	34.390.248,90	0,00	34.390.248,90
Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri	32,00	78.606.283,20	64.582.608,35	14.023.674,85
Hammadde ve yarı mamul alımı	7,00	17.195.124,45	17.167.145,60	27.978,85
Faaliyet Giderlerinde Kullanılması (Genel yönetim, işletme ve pazarlama, satış, dağıtım harcamalarında kullanılması)	6,00	14.738.678,10	1.083.480,55	13.655.197,55
Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması	23,00	56.498.266,05	23.590.393,40	32.907.872,65
İşletme sermayesi olarak tutulması	18,00	44.216.034,30	3.290.000,00	40.926.034
TOPLAM	100,00	245.644.635,00	109.713.627,90	135.931.007,10

Yurtiçi, yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için ayrılan 34.390.248,90 TL tutarındaki gelirden harcama yapılmamıştır.

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri için ayrılan 78.606.283,20 TL tutarındaki gelirin 64.582.608,35 TL'lik kısmı (yaklaşık %82) harcanmış, kalan bakiye 14.023.674,85 TL olmuştur.

Hammadde ve yarı mamul alımı için ayrılan 17.195.124,45 TL tutarındaki gelirin 17.167.145,60 TL'lik kısmı (yaklaşık %100) harcanmış, kalan bakiye 27.978,85 TL olmuştur.

Faaliyet giderlerinde kullanılması (Genel yönetim, işletme ve pazarlama, satış, dağıtım harcamalarında kullanılması) için ayrılan 14.783.678,10 TL tutarındaki gelirin 1.083.480,55 TL'lik kısmı (yaklaşık %7) harcanmış, kalan bakiye 13.655.197,55 TL olmuştur.

Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması için ayrılan 56.498.266,05 TL tutarındaki gelirin 23.590.393,40 TL'lik kısmı (yaklaşık %42) harcanmış, kalan bakiye 32.907.872,65 TL olmuştur.

İşletme sermayesi olarak tutulması için ayrılan 44.216.034,30 TL tutarındaki gelirin 3.290.000,00 TL'lik kısmı (yaklaşık %7) harcanmış, kalan bakiye 40,926.034,30 TL olmuştur.

Toplam olarak, 245.644.635,00 TL olan net gelirin 109.713.627,90 TL'lik kısmı (yaklaşık %45) harcanmış, kalan bakiye 135.931.007,10 TL olmuştur.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, vadeli mevduat, repo, fon vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir. 30.09.2021 tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen fondan toplam 4.636.376,95 TL faiz geliri elde edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Savaş Atanur KAZAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı

Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi