

## Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 184.750.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'inin enerji sektöründeki yatırımların finansmanında kullanılmasına,
- %15'inin Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında,
- %15'inin finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

### Enerji Sektöründeki Yatırımların Finansmanı

Şirket büyüme stratejisi olarak mevcut YEKDEM kapsamındaki tesislerinin verimliliğinin ve kapasite faktörlerinin artırılması maksadıyla yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Mevcut çöp gazı santrallerinin daha verimli işletilmesi amacıyla tesislerde ihtiyaç olan ilave gaz kuyusu, çevre hattı, elektromekanik ekipmanlar vb. yatırımlar planlanmaktadır. Aynı zamanda tesisler kapsamında hibrit GES yatırımları yapılarak tesis verimliliğinin artırılması ve tesislerde iç tüketim kaynaklı tüketimin karşılanması planlanmaktadır.

Devam eden Solaklar Termal Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi kapsamında ihtiyaç olan yatırımların tamamlanması amacıyla ilave elektromekanik ekipman alınması, proses reaktörleri ve konveyör hatlarının iyileştirmesi yatırımları planlanmaktadır.

Mevcut işletilen santrallerde otomasyon sistemlerine ilave yatırımlar yapılarak SCADA altyapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımlar ile tam otomatik şekilde santrallerin işletilmesi sağlanacak ve olası insan kaynaklı hataların önüne geçilebileceği gibi, işletme esnasında alınması gereken aksiyonlar daha hızlı alınarak üretim verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

Bunun dışında yurt içinde ve yurt dışında yenilenebilir enerji santrali yatırımları (çalışır/operasyonel vaziyette santral alımları veya lisans ruhsat devir alınması) ile de ilgilenilmeye devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek net gelirin %70'inin yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları yapılarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanmaktadır.

Yurt dışında Balkan ülkelerinde hali hazırda işletilmekte olan GES tesislerinin satın alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Yurt içinde ise Biyokütle, Biyogaz, Çöp Gazı ve Jeotermal alanında gerek işletilen gerekse ruhsat/lisans aşamasında olan tesislerin halka arz sürecinden sonra elde edilecek gelir ile satın alınmasına yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Bu doğrultuda;

- Atlas İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile 26.10.2023 tarihinde imzalan "Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti. Hisse Devir Sözleşmesi" ile Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti.'nin hisselerinin halka arz sürecinin tamamlanmasına müteakip devir alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Halka arz sürecinin tamamlanması sonrasında şirket devir işlemleri tamamlanacak olup bu durum sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Devir alınacak olan Burdur Yenilenebilir Enerji ve Entegre Katı Atık Yönetimi Ltd.Şti.'nin Burdur ili sınırları içerisinde 1,511 MWe Çöp Gazı ve 3,012 MWe Biyogaz (Hayvansal Atık) olmak üzere 2 adet işletilmekte olan elektrik üretim santrali bulunmaktadır.

Aydın Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile 03.01.2024 tarihinde imzalan "Ruhsat Devir Sözleşmesi" ile Aydın İli Germencik ilçesinde bulunan Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahanın halka arz sürecinin tamamlanmasına müteakip devir alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Halka arz sürecinin tamamlanması sonrasında ruhsat devir işlemleri tamamlanacak olup bu durum sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Devir alınacak olan Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahada mevcutta 1 adet sondaj yapılmış

ASLINDA İMZALARI VARDIR



№ 23683

olup sahanın elektrik üretim potansiyelinin 53 MWe seviyesinde olduğu raporlanmıştır. Bu durum mevcut sondaj ile ulaşılan rezerv ile de teknik olarak ispatlanmıştır. Devir sonrası Şirket tarafından yatırımlarına başlanması planlanan tesiste 50-55 MWe gücünde Jeotermal Elektrik Üretim Santrali kurulması planlanmaktadır.

Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının Şirket özkaynakları ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir.

### **İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı**

Şirketin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış olan 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tablolarında işletme sermayesi açığı bulunmakta olup, Şirket ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında söz konusu bağlı ortaklıklara borç verilmesi yoluyla işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için halka arz gelirinin %15'inin kullanılması planlanmaktadır.

Şirketin konsolide finansal tablolarında görülen işletme sermayesi ihtiyacı bağlı ortaklıkları çerçevesinde gerçekleşmiş olup, işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında ayrılan kaynaklar, ihtiyaç duyulduğu ölçüde ilgili bağlı ortaklıklara borç verme yoluyla aktarılacak olup, söz konusu bağlı ortaklıklar, kendilerine aktarılacak kaynakları, üretim ve satış faaliyetlerinin artma beklentisi doğrultusunda elde edeceği nakit akımı ile Şirkete geri ödeyecektir.

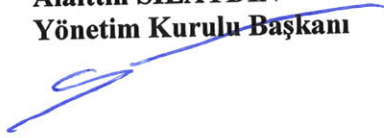
### **Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri**

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %15'lik kısmı ile kısa ve uzun vadeli finansal borçların anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığının artırılması, bunun yanında, Şirket'in finansman maliyetlerinin azalarak, net karlılığının pozitif etkilenmesi öngörülmektedir.

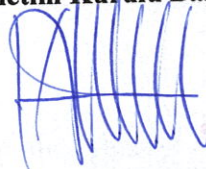
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

**Alaittin SILAYDIN**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Kurtuluş AKYÜZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



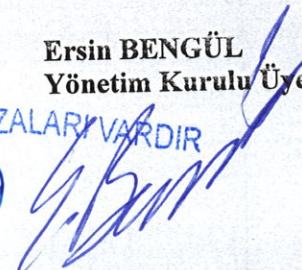
**Ufuk OLTULU**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Erman KENDİBAŞINA**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Ersin BENGÜL**  
Yönetim Kurulu Üyesi



ASLINDA İMZALARI VARDIR

