**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. "(DBE Enerji")'nin 550.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 145.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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

- %45'inin tesis ve makine yatırımlarında,
- %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde,
- %25'inin finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

№ 64032

30 Aralık 2024

**Tesis ve Makine Yatırımları**

Şirket'in üretim kapasitesinin artırılması amacı ile yeni projelere başlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla halihazırda DBE Enerji tarafından geliştirilmiş ya da geliştirilecek lisanssız güneş enerjisi projelerinin yatırımına başlanması, ön lisans aşamasında olan biyokütle enerji santrallerinin lisansa çevrilerek yatırımlarına başlanması, ön lisans aşamasında olan depolama tesislerinin lisansa çevrilerek yatırıma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu yatırımların toplam üretim kapasitesini 61 MWp artırarak 80 MWp'e ulaştırması hedeflenmektedir. Bu yatırımların tamamlanması için yaklaşık 30 milyon TL tutarında arazi yatırımı, yaklaşık 450 milyon TL tutarında ise makine ve ekipman yatırımı planlanmaktadır. Bu çerçevede halka arzdan elde edilecek gelirin %45'inin toplamda 480 milyon TL olması öngörülen devam eden ve yeni başlanacak tesis, makine ve arazi yatırımlarına finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Halka arz geliri dışında kalan yatırım tutarının ise Şirket özkaynakları ve finansal borçlanma yoluyla karşılanması öngörülmektedir.

**İşletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi**

Şirket'in iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak, Şirket'in güneş enerjisi santrallerinin projelendirme ve taahhüt işlerinde rekabet üstünlüğünü ve pazar payını artırmak amacıyla üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in planladığı hasılat artışına bağlı olarak, halka arz gelirinin yaklaşık %30'unun başta malzeme tedariki ve tedarikçi ödemeleri olmak üzere işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

**Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri**

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin %25'lik kısmı ile kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin anapara ve faiz ödemelerini yapmayı planlamaktadır. Böylece, aktif yapısının güçlenerek, özkaynak karlılığın 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 yapılabilecektir.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
**Mehmet Taha Pınar**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
**Efrahim Türkmen**

Yönetim Kurulu Üyesi
**Büşra Pınar Özyurt**

Yönetim Kurulu Üyesi
**Dilara Naibi**

Yönetim Kurulu Üyesi
**Seadet Çelik Altın**