

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Enerjisa Enerji A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Nida Kule
Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 800865
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 4. maddesinde düzenlendiği üzere, Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir. Grup'un 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 11.607'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.181.068.967,12 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Borsa İstanbul platformunda 26.10.2023 işlem günü 1 lot payın borsa kapanış fiyatı 52,85 TRY'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	472.427.587,56	40
E. ON International	472.427.587,56	40

Participations N.V.		
Diğer (Halka Açık Pay)	236.213.792	20
Toplam	1.181.068.967,12	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	287.100.000,56	14,07
Serra Sabancı	147.370.880,80	7,22
Suzan Sabancı Dinçer	141.566.960,87	6,94
Çiğdem Sabancı Bilen	141.566.960,87	6,94
Diğer	1.322.799.127,90	64,83
Toplam	2.040.403.931,00	100,00

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan E. ON International Participations N.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (AVRO)	Oran (%)
Dutchdelta Finance S.a.r.l	50.012.500,00	100,00
Toplam	50.012.500,00	100,00

Dutchdelta Finance S.a.r.l.'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.ON Finanzanlagen GmbH	100
Toplam	100

E.ON Finanzanlagen GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
--	------------------------

¹ Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.	484.827.840,90	100,00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.347.859,10	100,00
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.	223.557.577,00	100,00
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.	61.781.603,00	100,00
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.	293.908.580,00	100,00
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.	1.000.000,00	100,00
Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.	432.000.000,00	100,00
E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.	64.352.400,00	100,00

Bağımsız denetim raporunda, hizmet imtiyaz sözleşmesinin koşullarına göre, Şirket sözleşmenin tahmini süresi boyunca oluşabilecek elde etmesi tahmin edilen gelecek dönemlere ait nakiti bugünkü değere indirgeyerek finansal varlık olarak muhasebeleştirmektedir. Bu kapsamda 30.06.2023 tarihi itibarıyla İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar hesabı altında Şirket'in 18.430.781.000 TL değerinde imtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlığı bulunmaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin KAP üyeliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı-Ünvanı	Kullanıcı Tipi	Sertifikanın Alındığı Tarih
Murat Pınar – CEO	Sertifika Yöneticisi	20.11.2019
Philipp Ralp Ulbrich- CFO	Sertifika Yöneticisi	06.06.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz 12.05.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. MKK aracılık işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. İndirim Öncesi Sermaye : 9.590.685.420,00 TL
- 2.2. İndirim Gerekçesi : -8.409.616.452,88 TL
- Kısmi bölünme
- 2.3. İndirim Sonrası Sermaye : 1.181.068.967,12. TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.08.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2017 tarih ve 9401 sayılı
- 2.5. Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Kısmi Bölünmesine : 08.05.2017 tarih, 778/2017-16 sayılı
İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik
Raporunun Tarih ve Sayısı
- 2.6. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali : 05.09.2023 tarih ve
Müşavirlik Raporu Tarih ve Sayısı YMM2867/2023-585-136 sayılı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

4. Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2022 – 20.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021. Ve 2022 yılları ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	30.731.298	21.990.411	12.795.629
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.216.317	8.370.987	411.992
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	5.301.080	3.342.405	3.316.298
Ticari Alacaklar	7.527.305	5.687.530	5.572.805
Diğer Alacaklar	4.229.633	1.862.308	1.193.566
Türev Araçlar	1.544.102	234.604	1.548.306
Stoklar	2.882.046	1.562.338	447.450
Peşin Ödenmiş Giderler	1.539.818	419.238	65.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	395.342	442.940	187.648
Diğer Dönen Varlıklar	1.095.655	68.061	52.554
Duran Varlıklar	38.179.589	37.198.186	18.538.012
Ticari Alacaklar	212.006	109.078	-
Diğer Alacaklar	3.014.163	4.776.922	685.077
Türev Araçlar	21.478	11.646	62.210
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	13.129.701	11.790.168	9.537.341
Kullanım Hakkı Varlıkları	417.752	387.317	256.196
Maddi Duran Varlıklar	2.147.953	1.634.005	1.444.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.965.133	6.097.098	6.225.435
Peşin Ödenmiş Giderler	1.197.213	15.327	3.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11.931.262	12.371.412	318.901
Diğer Duran Varlıklar	142.928	5.213	4.936
TOPLAM VARLIKLAR	68.910.887	59.188.597	31.333.641
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.943.666	31.253.840	14.256.376
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.572.377	8.181.288	1.040.267
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.218.720	6.990.064	5.294.870
Diğer Finansal Yükümlülükler	119.276	82.688	118.387
Ticari Borçlar	16.224.772	6.772.301	3.981.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	543.577	237.342	81.812
Diğer Borçlar	6.938.991	5.369.044	2.888.202
Türev Araçlar	578	102.960	43.717
Ertelenmiş Gelirler	17.829	32.538	450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	834.376	1.901.790	93.155
Kısa Vadeli Karşılıklar	419.370	506.330	369.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.053.800	1.077.495	344.655
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.193.119	6.362.511	7.726.243
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7.134.797	3.923.661	4.381.083
Diğer Finansal Yükümlülükler	675.671	509.087	457.604
Ertelenmiş Gelirler	92.861	-	1.062.094
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.461.506	1.153.248	315.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	828.284	774.789	1.504.908
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	1.726	2.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	47.136.785	37.616.351	21.982.619

Özkaynaklar			
Özkaynaklar	21.774.102	21.572.246	9.351.022
Ödenmiş Sermaye	1.181.069	1.181.069	1.181.069
Paylara İlişkin Primler	1.392.791	1.775.976	1.954.164
Toplam Sermaye	2.573.860	2.957.045	3.135.233
Diğer Fonlar	4.340	4.340	4.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı (Giderler)	(3.464)	(3.464)	(3.464)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	739.022	174.344	986.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	821.136	696.708	394.232
Geçmiş Yıllar Karları	15.285.571	3.245.180	2.551.626
Net Dönem Karı	2.353.637	14.498.093	2.282.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	68.910.887	59.188.597	31.333.641

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ve 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin gelir tablosundan seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Tablosu (bin TL)	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	58.117.265	37.050.824	84.449.031	32.994.330
Satışların Maliyeti (-)	(49.363.291)	(32.127.806)	(68.620.850)	(24.712.503)
BRÜT KAR	8.753.974	4.923.018	15.828.181	8.281.827
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.049.302)	(1.419.765)	(7.734.051)	(3.382.729)
Pazarlama Giderleri (-)	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.133.968	1.789.239	4.483.924	831.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.079.925)	(1.714.451)	(4.230.047)	(1.216.478)
FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ)	4.758.715	3.578.041	8.348.007	4.514.591
Finansman Gelirleri	739.372	49.578	310.657	108.090
Finansman Giderleri (-)	(2.387.233)	(1.963.395)	(4.212.040)	(1.479.567)
VERGİ ÖNCESİ KAR	3.110.854	1.664.224	4.446.624	3.143.114
Vergi Gideri	(757.217)	(488.912)	10.051.469	(860.746)
Dönem Vergi Gideri (-)	(404.744)	(646.848)	(2.483.504)	(989.969)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(352.473)	157.936	12.534.973	129.223
DÖNEM KARI	2.353.637	1.175.312	14.498.093	2.282.368
DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	564.678	(42.359)	(812.343)	1.049.174
Riskten Korunma Kazançları / (Kayıpları)	705.850	(55.011)	(1.060.000)	1.359.451
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	(141.172)	12.652	247.657	(310.277)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	2.918.315	1.132.953	13.685.750	3.331.542
Hisse başına kazanç (kr)	1,99	1,00	2,28	1,93

5. DERECELENDİRME

26.06.2023 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AAA (trk), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	07.07.2021	AAA (trk)	Yatırım yapılır
JCR Eurasia Rating	30.06.2022	AAA (trk)	Yatırım yapılır
JCR Eurasia Rating	26.06.2023	AAA (trk)	Yatırım yapılır

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	1.500.000.000	TL	21.10.2022	18.10.2024	TLREF + %16	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	600.000.000	TL	21.10.2022	18.10.2024	TLREF + %16	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.500.000.000	TL	27.01.2023	28.02.2024	%32,5	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.375.000.000	TL	03.03.2023	12.03.2025	%33,0	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	950.000.000	TL	06.04.2023	04.04.2025	%35,0	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.183.450.000	TL	21.06.2023	04.07.2025	%42,5	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	3.100.000.000	TL	17.07.2023	17.07.2025	%42,5	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.260.000.000	TL	09.08.2023	08.08.2025	%39	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.000.000.000	TL	20.09.2023	25.09.2025	%48	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.600.000.000	TL	02.10.2023	08.10.2025	%49,5	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.000.000.000	TL	25.10.2023	17.01.2025	%48	Nitelikli yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil ve/veya finansman bonusu	İhraç Tavanı: 15.000.000.000,00 TL Kurul Kararı: 09.12.2022 tarihli ve 73/1751 sayılı Kurul kararı	31.550.000	TL
Yeşil Tahvil ve/veya finansman bonusu	İhraç Tavanı: 15.000.000.000,00 TL Kurul Kararı: 12.10.2023 tarihli ve 61/2023 sayılı Kurul kararı	13.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	%100 oranında

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.10.2023 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 26/10/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

26.10.2023

İhraççı

Enerjisa Enerji A.Ş.

Cem Gökmen Gökkaya
Hazine, Risk, Yİ & Vergi Direktörü

Jerome Broex
Kurumsal Finans Müdürü

ENERJISA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.
Barbaros Mah. 3. Cad. No: 100
Ataşehir/Batı No: 100
Kozyatağı No: 3350430999
Tic. Sic. No: 300865
Mersis No: 08020014290990015
www.enerjisa.com.tr