

**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 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 11.188’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 12.11.2024 işlem günü 1 lot payın borsa kapanış fiyatı 59 TRY’dir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	472.427.587,56	40
E. ON International Participations N.V.	472.427.587,56	40
Diğer (Halka Açık Pay)	236.213.792	20
<b>Toplam</b>	<b>1.181.068.967,12</b>	<b>100</b>

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi 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.	291.901.132,83	13,9
Serra Sabancı	147.370.881,7	7,02
Suzan Sabancı	143.672.720,64	6,84
Çiğdem Sabancı Bilen	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,4
<b>Toplam</b>	<b>2.100.375.969,18</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Toplam</b>	<b>50.012.500,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

E.ON Finanzanlagen GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.On Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH	100
<b>Toplam</b>	<b>100</b>

E.ON Fünfundzwanzigste Verwaltungs GmbH'nin mevcut ortaklık yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Oranı (%)
E.ON SE	100
<b>Toplam</b>	<b>100</b>

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede %40 paya sahip E. ON International Participations N.V. Hollanda’da yerleşik tüzel kişiliktir. E. ON International Participations N.V.’nin kurulu olduğu Hollanda’ya ilişkin Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süreli” başlıklı 9. maddesi uyarınca; Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve sekiz (8) kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nca yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
KIVANÇ ZAIMLER	Yönetim Kurulu Başkanı	04/04/2024	04/04/2027
ATTILA KISS	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04/04/2024	04/04/2027
THORSTEN LOTT	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
YEŞİM ÖZLALE ÖNEN	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
NUSRET ORHUN KÖSTEM	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
GUNTRAM WÜRZBERG	Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
KAMURAN UÇAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027
MEHTAP ANIK ZORBOZAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04/04/2024	04/04/2027

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı 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.	398.460.000,00	100,00
Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş.	250.000,00	100,00

Bağımsız denetim raporunda, hizmet imtiyaz sözleşmesinin koşullarına göre, Şirket sözleşmenin tahmini süresi boyunca oluşabilecek elde etmesi tahmin edilen gelecekte dönemlere ait nakiti bugünkü değere indirgeyerek finansal varlık olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda 30.09.2024 tarihi itibarıyla İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar hesabı altında Şirket'in 8.835.241 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  
- Kısmi bölünme : -8.409.616.452,88 TL
- 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 :24.09.2024 tarih ve Müşavirlik Raporu Tarih ve Sayısı YMM2867/2024-D-56 sayılı**

### **3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket’in 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

<b>Finansal Tablo Tarihi</b>	<b>Hazırlanma Esasları</b>	<b>Konsolide/ Solo</b>	<b>Bağımsız Denetim Kuruluşu</b>	<b>Bağımsız Denetim Görüşü</b>
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	-

Şirket’in 2022 ve 2023 yılları ile 30.09.2023 ve 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Finansal Durum Tablosu (binTL)</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>49.737.656</b>	<b>44.999.803</b>	<b>50.749.506</b>	<b>21.990.411</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.552.057	9.058.692	5.614.609	8.370.987
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	8.835.241	5.754.074	7.433.525	3.342.405
Ticari Alacaklar	18.998.246	15.581.403	19.375.101	5.687.530
Diğer Alacaklar	5.736.918	5.437.282	6.836.260	1.862.308
Türev Araçlar	22.039	1.230.462	711.198	234.604
Stoklar	4.442.909	3.499.028	4.922.770	1.562.338
Peşin Ödenmiş Giderler	1.656.887	1.394.654	1.767.455	419.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17.484	644.640	1.180.557	442.940
Diğer Dönen Varlıklar	1.475.875	2.399.568	2.908.031	68.061
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>117.084.069</b>	<b>49.662.817</b>	<b>114.020.398</b>	<b>37.198.186</b>
Ticari Alacaklar	3.400.407	233.062	1.026.388	109.078
Diğer Alacaklar	6.086.840	2.385.871	931.570	4.776.922
Türev Araçlar	-	21.441	5.912	11.646
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar	29.816.492	16.982.187	32.179.944	11.790.168
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.042.051	439.052	1.109.488	387.317
Maddi Duran Varlıklar	9.384.550	2.592.761	8.219.380	1.634.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	43.858.324	5.965.227	42.141.269	6.097.098
Peşin Ödenmiş Giderler	1.248.827	967.941	126.791	15.327

Ertelenmiş Vergi Varlığı	22.320.304	20.063.535	26.232.592	12.371.412
Diğer Duran Varlıklar	21.803	11.740	34.410	5.213
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>166.821.725</b>	<b>94.662.620</b>	<b>164.769.904</b>	<b>59.188.597</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	66.106.572	43.264.603	59.877.582	31.253.840
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.150.752	4.487.156	9.029.746	8.181.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.113.943	9.759.634	16.128.928	6.990.064
Diğer Finansal Yükümlülükler	168.659	123.097	174.532	82.688
Ticari Borçlar	19.379.676	18.460.391	20.218.559	6.772.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.055.551	700.266	834.965	237.342
Diğer Borçlar	11.931.332	7.993.760	11.214.066	5.369.044
Türev Araçlar	654.416	32.480	56.359	102.960
Ertelenmiş Gelirler	33.454	54.618	39.422	32.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	441.594	435.289	45.629	1.901.790
Kısa Vadeli Karşılıklar	781.797	419.370	1.368.294	506.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.395.398	1.217.912	767.082	1.077.495
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.506.598	19.351.284	32.827.580	6.362.511
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.440.016	15.017.049	16.441.796	3.923.661
Diğer Finansal Yükümlülükler	784.055	725.860	959.748	509.087
Ertelenmiş Gelirler	9.394	1.043.383	3.870.030	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.935.075	1.560.019	1.682.979	1.153.248
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10.338.058	1.004.973	9.873.027	774.789
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	1.726
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>96.613.170</b>	<b>62.615.887</b>	<b>92.705.162</b>	<b>37.616.351</b>
<b>Özkaynaklar</b>				
Özkaynaklar	70.208.555	32.046.733	72.064.742	21.572.246
Ödenmiş Sermaye	1.181.069	1.181.069	1.181.069	1.181.069
Paylara İlişkin Primler	27.929.865	1.392.791	11.492.352	1.775.976
<b>Toplam Sermaye</b>	<b>41.733.697</b>	<b>2.573.860</b>	<b>27.087.424</b>	<b>2.957.045</b>
Diğer Fonlar	21.719	4.340	19.940	4.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı (Giderler)	(275.341)	(3.464)	59.078	(3.464)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	-	434.405	-	174.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.243.668	821.136	3.075.730	696.708
Geçmiş Yıllar Karları	29.658.302	15.285.571	23.514.481	3.245.180
Net Dönem Karı	(4.173.490)	12.930.885	5.634.668	14.498.093
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>166.821.725</b>	<b>94.662.620</b>	<b>164.769.904</b>	<b>59.188.597</b>

Gelir Tablosu (bin TL)	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	133.036.071	98.227.247	168.664.639	84.449.031

Satışların Maliyeti (-)	(103.693.392)	(83.106.618)	(143.110.160)	(68.620.850)
<b>BRÜT KAR</b>	<b>29.342.679</b>	<b>15.120.629</b>	<b>25.554.479</b>	<b>15.828.181</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.970.940)	(4.877.694)	(11.501.206)	(7.734.051)
Pazarlama Giderleri (-)	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.113.883	4.134.074	7.299.722	4.483.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.195.175)	(5.440.158)	(6.457.020)	(4.230.047)
<b>FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ)</b>	<b>20.290.447</b>	<b>8.936.851</b>	<b>14.895.975</b>	<b>8.348.007</b>
Finansman Gelirleri	1.918.412	1.050.030	1.963.791	310.657
Finansman Giderleri (-)	(15.904.580)	(4.486.526)	(9.544.474)	(4.212.040)
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR</b>	<b>3.442.653</b>	<b>5.500.355</b>	<b>5.268.471</b>	<b>4.446.624</b>
Vergi Gideri	(7.616.143)	7.430.530	-	10.051.469
Dönem Vergi Gideri (-)	(1.665.158)	(132.235)	(374.075)	(2.483.504)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(5.950.985)	7.562.765	(377.070)	12.534.973
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>(2.973.323)</b>	<b>12.930.885</b>	<b>4.517.326</b>	<b>14.498.093</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR VE GİDERLER</b>				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	(339.689)	260.061	(1.603.058)	(812.343)
Riskten Korunma Kazançları / (Kayıpları)	(454.157)	360.887	(2.108.062)	(1.060.000)
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	114.468	(100.826)	505.004	247.657
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(4.513.179)</b>	<b>13.190.946</b>	<b>2.914.268</b>	<b>13.685.750</b>
Hisse başına kazanç (kr)	(3,53)	10,95	3,82	2,28

#### 4. DERECELENDİRME

26.06.2024 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (trk), görünümünü ise durağan olarak revize 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
JCR Eurasia Rating	26.06.2024	AA (trk)	Yatırım yapılır



## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	1.375.000.000	TL	3.03.2023	12.03.2025	33%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	950.000.000	TL	6.04.2023	4.04.2025	0,35	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.183.450.000	TL	21.06.2023	4.07.2025	0,425	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	3.100.000.000	TL	17.07.2023	17.07.2025	42,50%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.260.000.000	TL	9.08.2023	8.08.2025	39,00%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.000.000.000	TL	20.09.2023	25.09.2025	48,00%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.600.000.000	TL	2.10.2023	8.10.2025	49,50%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.000.000.000	TL	25.10.2023	17.01.2025	48,00%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.000.000.000	TL	3.01.2024	2.01.2026	TLREF+4,75%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	3.500.000.000	TL	8.02.2024	5.02.2026	TLREF+4,25%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.100.000.000	TL	6.04.2024	7.04.2025	52,50%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.600.000.000	TL	6.05.2024	5.05.2025	52,00%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.000.000.000	TL	14.05.2024	13.05.2025	50,20%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	3.255.000.000	TL	26.07.2024	24.07.2026	TLREF+1%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.000.000.000	TL	29.07.2024	24.07.2026	TLREF+1%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	2.200.000.000	TL	21.10.2024	19.10.2026	TLREF+1%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	1.500.000.000	TL	14.11.2024	12.11.2026	TLREF+1%	Nitelikli yatırımcı
Tahvil	670.000.000	TL	14.11.2024	12.11.2026	TLREF+1%	Nitelikli yatırımcı
Toplam	32.293.450.000					



## 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: 20.000.000.000,00 TL Kurul Kararı: 01.12.2023 tarihli ve 75/1618 sayılı Kurul kararı	2.175.000.000	TL

## 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği yeşil 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. 23.09.2024 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 14/11/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.



14/11/2024

İhraççı

**Enerjisa Enerji A.Ş.**

Philipp Ralph Ulbrich  
CFO

Cem Gökmen Gökmen  
Hazine, Vergi, Risk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

