

12 ŞUBAT 2021

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

№ 0 1 1 2 3

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO
KATILANLAR

: 09.02.2021
: Şirket Merkezi
: 11:30
: 2021/8
: Yönetim Kurulu'ndan

Mehmet Kutman (Yönetim Kurulu Başkanı)
Ayşegül Bense (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erol Göker (Yönetim Kurulu Üyesi)
Serdar Kırmaz (Yönetim Kurulu Üyesi)
Oğuz Satıcı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ercan Nuri Ergül (Yönetim Kurulu Üyesi)

GÜNDEM

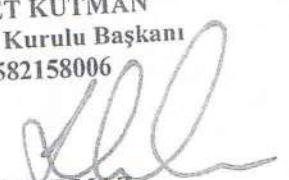
: SPK'nın VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin alınan Yönetim Kurulumuzun 22.09.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile hazırlanan raporun revize edilmesi ve kabulü hk.

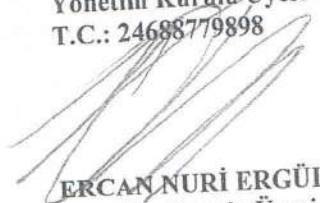
KARAR

Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda belirtilen saat ve yerde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

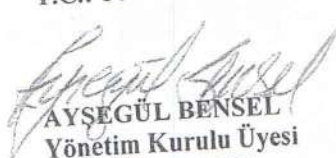
1. Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ekinde yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde değiştirilmesine ve bu şekilde kabul edilmesine,
 2. Revize edilen Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- karar verilmiştir.



MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.: 52582158006

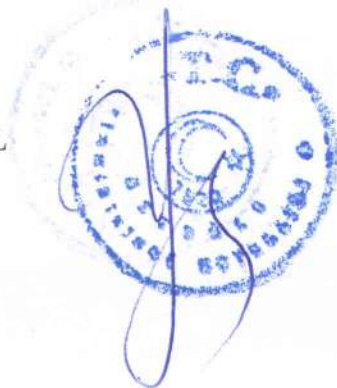

SERDAR KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 24688779898


ERCAN NURİ ERGÜL
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 13816223624


EROL GÖKER
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 14716028166


AYŞEGÜL BENSEL
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 35011709826


OĞUZ SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.: 14264196508



1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsa işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan paylardan ek satış hariç 16.146.097,32 adet hissenin, ek satış olması durumunda toplam 19.282.460,32 adet hissenin halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Aynı şekilde, yine Şirket'in pay sahiplerinden Kanat Emiroğlu'na ait olan 236.133,68 adet payın halka arz sürecinde satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Bu gelirlerin kullanımı dört ana kategoriye ayrılmaktadır.

- Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme: Net gelirlerin takriben %50'sine denk gelen kısmı, sabit kıymet yatırımları ve inorganik büyüme fırsatları için kullanılacaktır.

Sabit kıymet yatırımlarının içerisinde, Şirket'in CNG, LNG ve Oto CNG alanlarındaki mevcut kapasitesinin genişletilmesi için ekipman ve taşıma ünitesi yatırımlarının yapılması, mevcut CNG tesis altyapısının güçlendirilmesi, yeni CNG tesislerinin açılması, endüstriyel müşteriler ve şehir gazı müşterileri için yeni saha basınç düşürme ekipmanlarının üretilmesi, oto CNG istasyon sayısının artırılması ve kuyu CNG operasyonlarının genişletilmesi yer almaktadır. Bu bağlamda, özellikle şehir gazı alanında beldeler ile birlikte gelecek gelecek büyümeyi karşılayabilmek adına Şirket üç adet yeni tesis açarak toplam tesis sayısını 16'ya çıkarmayı hedeflemektedir. Yeni açılacak tesisler ile birlikte, yaklaşık 250 adet yeni müşteri kurulumunun da gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir. Şehir gazı iş koluna ilave olarak, önümüzdeki üç yıllık dönemde toplam üç adet yeni oto CNG istasyonu kurularak bu alanda iş hacminin yaklaşık üç kat kadar büyümesi hedeflenmektedir. Bunlara paralel olarak, uzun bir süredir 50,000 seviyesinde olan, Socar LNG birleşimi sonrasında 56,000 seviyesine çıkan ve şu anda %100 kapasite kullanım oranı ile çalışan silindir envanteri %30 oranında arttırılacak olup, bakım onarım süresi gelmiş olan mevcut silindirler de revizyonlara tabi olacaktır. Son olarak, büyüyen kuyu operasyonlarını desteklemek adına yeni kompresör alımları gerçekleştirilecektir. Bahsedilen kapasite ve altyapı yatırımlarının yaklaşık %70'lik bölümünün endüstriyel CNG & LNG ve şehir gazı iş koluna, yaklaşık %20'lik kısmının oto CNG iş koluna ve kalan %10'lık bölümünün ise kuyu CNG operasyonlarına ayrılması planlanmaktadır.

Sabit kıymet yatırımlarına ek olarak Şirket, piyasadaki inorganik büyüme fırsatlarını çok yakinen takip etmekte olup, buraya ayrılan fonun geri kalan kısmını kullanarak yakın zamanda tamamladığı Socar LNG işlemi dışında yeni oyuncuları da bünyesine dahil etmeyi hedeflemektedir.

- Kapasite ve Altyapı Yatırımları & İnorganik Büyüme için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı:
Yaklaşık 55-65 milyon TL

Socar LNG İşlemine İlişkin Banka Borcunun Kapatılması: Net gelirlerin takriben %20'sine karşılık gelen kısmı Socar Turkey LNG Satış A.Ş.'nin Şirket bünyesine katılması işlemi sonucu oluşan ek banka borcunun kapatılması için kullanılacaktır.



Handwritten signatures and initials, including 'Fulbar' and 'utup'.

İlgili işlem öncesinde Şirket, Covid-19 Pandemi sürecinde tedbir amaçlı likiditesini güçlendirmek adına 29.285.664 TL tutarında rotatif kredi kullanmıştır. 2020'nin Ekim ayında Socar LNG hissedarlarına ödenen 32,4 milyon TL'lik hisse alım bedelinin büyük çoğunluğu bahsedilen rotatif kredi tutarından, kalan 3,1 milyon TL'lik kısmı ise Şirket'in kendi nakit kaynağından karşılanmıştır. Şirket, halka arz sonrasında ilgili rotatif kredi bakiyesini kapatmayı hedeflemekte olup, ihtiyaç duyulan fonun tamamını veya büyük çoğunluğunu halka arz gelirlerinden karşılayacaktır.

- Banka borcunun geri ödenmesinde kullanılacak yaklaşık fon miktarı: Yaklaşık 25-30 milyon TL
- Yurtdışı Yatırımları: Net gelirlerin %20'sini temsil eden üçüncü kategori, Şirket'in uzun dönemli büyüme hedefleri doğrultusunda yurtdışında yatırım projelerinin gerçekleştirilmesidir. Şirket, belli bir süredir özellikle Afrika bölgesinde yoğun iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, 2018 yılında Kamerun'da doğalgaz üretim kuyuları işleten bir İngiliz şirketi ile söz konusu şirketin müşterisi olan enerji ve sanayi üretim tesislerine Kuyu CNG ve Endüstriyel CNG operasyonları yoluyla gaz tedariki sağlanması konusunda bir niyet mektubu imzalanmış olup, yakın süreçte bu ülkede yatırımların gerçekleştirilmesi için görüşmeler devam etmektedir. Buna ek olarak, Afrika ve Asya'da diğer fırsatlarını yakından takip eden Şirket, Tunus, Fas, Nijerya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde birçok danışman ile yakın iletişimde olup, buralarda da yurtiçinde başarılı olmuş özellikle Endüstriyel CNG ve Kuyu CNG iş modellerini tekrarlamayı hedeflemektedir.
- Yurtdışı Yatırımları için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı: Yaklaşık 25-30 milyon TL
- İşletme Sermayesi: Net gelirlerin takriben %10'sini temsil eden son kategori, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket, artan gelirler ile birlikte büyüyen yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için bu gelirleri kullanmayı hedeflemektedir.
- İşletme Sermayesi için ihtiyaç duyulacak tahmini fon miktarı: Yaklaşık 10-15 milyon TL

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

[Handwritten signatures and stamps]

Bir nüshası atılan ()
nüshası ilgisine verilen bu belge
eşitlen aslının aynıdır.
BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Vekili Başkatip
Yusuf SARIOĞLU

[Circular stamp of the notary office]

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 21 Noteriği
212 243 53 41
RİHTİM CAD.FRANSAZ SECİTİ İŞ GİRİŞİ
BEYOĞLU / İSTANBUL

206031
D: 80030

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

15 Aralık 2020

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai. Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20201215605923 İşlem No : 20201215609339

- : NATURELGAZ SANAYİ VETİC.A.Ş.
- : KEMANKES KARAMUSTAFAPAŞA MAH. KEMANKES CAD. 51/
BEYOĞLU/İSTANBUL
- : KOMBİNE BÜRO YÖNETİM HİZMETİ FAALİYETLERİ (BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞME
TEMELİNDE SEKRETERLİK, FİNANSAL PLANLAMA, FATURALAMA VE KAYIT
TUTULMASI, PERSONEL VE POSTA VB. HİZMETLERİN KOMBİNASYONUNUN
SAĞLANMASI)
- : YENİKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSNMersisNo :
2250433992

- : Yönetim Kurulu (1-78) Ek Tasdik Onay tipini : Ek Defter Onayı
- : 78 - Tek
- : 2020

BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN adına
Noterliğine
İnzaya Yetkili
SARIGÖLÜ

BEYOĞLU 21 NOTERİ
SEVGİ ERASLAN

IIIIIIIIII

