

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Maddi Duran Varlık Alımı

Özet Bilgi

Güneş Enerji Santrallerinin Alımının Tamamlanması Hk.

Maddi Duran Varlık Alımı

İlgili Şirketler [NATEN]

İlgili Fonlar []

Maddi Duran Varlık Alımı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.03.2021 - 31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	Güneş Enerjisi Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	Konya - Antalya - Ankara - Eskişehir - Adana - Muğla
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Toplam Alım Bedeli	61.000.000 EURO (71.571.300 USD)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)	%34,26
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	%823
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%42,69
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	%54,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%365,96
Alım Koşulları	Toplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	31.03.2021 - 28.05.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri	Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf	Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	12/03/2021
Önemli Nitelikteki İşlem Kapsamında Kullanılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı	Kullanılmayacaktır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	31.03.2021 tarih ve 2021 / 280 - 281 - 282 - 283 - 427 - 428 - 429 sayılı değerleme raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	138.538.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Değerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar	

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnalöğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştır.

Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir.

Bu satın almanın toplam bedeli 61.000.000 Euro (71.571.300 Dolar) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirketin kredi borçları kapatılmış, lisanslı santrale sahip 1 adet şirket 9,5 yıl vadeli 13.196.064 Euro kredi borcu ile devir alınmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirket için ortalama 5,5 yıl vade ile toplam 31.000.000 Euro kredi kullanılmış, kalan 16.803.936 Euro tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.

Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir.

Bu satın almanın tamamlanması ile birlikte, şirketimizin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03 MWp'ye ulaşmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin; yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir.

Şirketimizin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve 27.05.2021 tarihli kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.