

19/08/2021

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu Rapor söz konusu hüküm kapsamında hazırlanmıştır.

Halka Arzın Gerekçesi

Halka arz; şirketlerin daha şeffaf bir yapıya kavuşmalarına, marka bilinirliğinin artmasına ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarına olanak sağlamaktadır. Şirketlerin daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya bürünmesi hem müşterileri hem de iş ortakları açısından şirket'in kredibilitesini artırmakta ve finansman anlamında global şirketlere ulaşabilmelerine imkan sağlamaktadır. Halka arz; şirketlerin kurum kültürünün oluşturulması ve hesap verilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasında önemli bir adım olmaktadır. Bununla birlikte halka arz ile elde edilen fon ile şirketlerin iş kapasiteleri artırılmakta, yeni yatırımlar ve büyüme stratejileri için şirketlere kaynak sağlanmaktadır.

YEO'nun halka arzı ile elde edilecek fon sayesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın artırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin ve kültürünün güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri hedeflenmektedir.

1	İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	%25 - %35
2	İhracata Yönelik Faaliyetlerin Artırılması İçin Çeşitli Ülkelerde yurt Dışı Ofisler ve/veya İştirak Şirketler Kurulması ve Yurt dışı Pazarlama Faaliyetleri İçin Kullanılması	%10 - %15
3	Kapasite Artışı ve Yeni Yatırımlar	%20 - %30
4	Yeni Ürün ve Hizmet Araştırma & Geliştirme Faaliyetlerinin Finansmanı	%10 - %15
5	Yenilenebilir Enerji Proje Lisanslarının Geliştirilmesi ve Bu Alanda Yatırımların Finansmanı	%15 - %25

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in genişleyen ve büyüyen iş modeli sebebi ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi; daha fazla sayıda büyük hacimli işlerin yapımına olanak sağlamak ile finansman ihtiyacı duyulan projelerde de rekabet avantajı sağlayacaktır. Ayrıca Şirket'in iş planına göre yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekmekte, yeni projelerin finansmanında ağırlıklı olarak iç kaynakların kullanımı kredi ve kur riski açısından tercih edilmektedir. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %25 ila %35'ini işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

2. İhracata Yönelik Faaliyetlerin Artırılması İçin Çeşitli Ülkelerde Yurt Dışı Ofisler ve/veya İştirak Şirketler Kurulması ve Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri İçin Kullanılması

Şirket, halihazırda aktif olduğu ve iş yaptığı çeşitli ülkeler ile yeni pazar olarak gördüğü bazı ülkelerde etkinliğini ve iş hacmini artırmak amacı ile şubeler ve/veya o ülkelerde yerel iştirak şirketler kurmayı planlamaktadır. Ayrıca bu amaçla dış pazarlara yönelik işgücünün artırılması, tanıtım, fuar ve organizasyonlara daha fazla katılım ile yeni iş bağlantılarının kurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır. Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %10 ila %15'ini ihracata yönelik faaliyetlerin artırılmasında kullanmayı planlamaktadır.

3. Kapasite Artışı ve Yeni Yatırımlar

a. **Kapasite Artışı:** Şirket'in faaliyet kapasitesinin artırılması amacıyla; mühendislik yazılımlarının alınması ve/veya lisans yükseltme işlemlerinin yapılması, makine, ekipman ve gerekli test & ölçü teçhizatlarının alınması ve altyapı yatırımlarının yapılması planlanmıştır.

- **Mühendislik:** Mühendislik ve tasarım kabiliyetlerinin geliştirmesi çerçevesinde, operasyonda kullanılan tasarım, hesaplama, güç sistemleri modelleme, şebeke analiz ve simülasyon yazılımları kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi planlanmıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojileri altyapısında yer alan bilgisayar iş istasyonları, bulut bilişim altyapısı, sanallaştırma platformları, depolama ve haberleşme ekipmanlarının kapasite artışının yapılması, geliştirilmesi ve daha gelişmiş teknoloji ekipmanlarının kullanımı planlanmıştır.

- **Ölçüm ve Test Teçhizatları:** Enerji santralleri, trafo merkezleri ve endüstriyel tesis kontrol sistemleri için gerekli test teçhizatları kapasitelerinin artırılması ve yazılım lisanslarının alımı planlanmıştır. Bu kapsamda kontrol sistemlerinin koruma ve fonksiyon testlerinin yapılması için primer test cihazları, sekonder test cihazları, ölçü aletleri, izolasyon test cihazları, görüntüleme ve ölçüm-izleme test cihazları kapasitelerinin artırılması ve gerekli iş istasyonları ve mobil taşıma araçlarının alımlarının yapılması planlanmıştır.

b. **Yeni Yatırımlar:** Şirket faaliyet alanlarını büyütmek ve genişletmek, yeni ürün ve yeni pazarlara girmek amaçlarıyla çeşitli yatırımlar planlamaktadır. Bu yatırımlar yenilenebilir enerji alanı ve mühendislik çözümleri alanında gerçekleştirilecektir. Şirket mühendislik alanındaki deneyimini (know-how) bu yatırımlar ile birleştirerek sürdürülebilir büyüme, katma değerli ürün ve hizmet üretimi sağlayacaktır.

- **Yüzer GES Sistemleri:** Şirket bu yatırımı su altı ve su üstü operasyonları alanında yüksek bilgi birikimi ve deneyimi olan Aras Deniz şirketi ile yapılan ortaklık ile kurulan iştirak şirketi Marinergy ile gerçekleştirecektir. Türkiye'de ve Dünya'da yaygınlaşmakta olan yenilenebilir enerji kaynaklarından su üzeri güneş enerjisi santrallerinin (Yüzer GES) mühendisliği, sistemi yüzdüren dubaların üretiminin yapılması, montaj ve kurulum faaliyetlerinin yapılması planlanmıştır. Yüzer GES'e ait sistemi yüzdüren dubaların üretiminin yapılması için gerekli makine, teçhizat alımı, yeni üretim hatlarının kurulması ve altyapı kapasite artışının yapılması hedeflenmiştir.
- **Mobil Trafo Merkezi ve E-House Çözümleri:** Mobil trafo merkezi sistemleri ve e-House çözümleri (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezi) mühendisliği, imalatı, montaj ve kurulum faaliyetlerinin geliştirilmesi planlanmıştır. Gerekli olan makine, teçhizat alımı, yeni üretim hatlarının kurulması ve altyapı kapasite artışının yapılması hedeflenmiştir.
- **Enerji SCADA ve Yönetim Merkezi:** Yenilenebilir enerji santrallerini uzaktan izleme, kontrol, performans takip ve yönetim sistemlerini içerecek şekilde Enerji SCADA ve yönetim merkezi

kurulması planlanmıştır.

Yenilenebilir enerji santralleri için yapay zeka tabanlı, performans ölçüm hesaplamaları yapan, Web ve Mobil Uygulama altyapısına ve uluslararası haberleşme protokollerine uygun, bulut bilişim altyapısını kullanan SCADA ve enerji izleme merkezi, tek noktadan tüm enerji santralini izleme, kontrol, performans ölçümü ve işletme imkanı sağlayacaktır.

- **Üretim Alanı:** Şirket'in devam eden faaliyetleri kapsamında imalat kapasitelerinin artırılması ve yeni üretim hatları yatırımlarının kurulması amacıyla İstanbul ve çevresinde bulunan OSB veya endüstri alanlarında uzun dönemli kiralama veya satın alma seçeneklerinden birinin piyasa koşulları çerçevesinde seçilmesi konusunda planlama yapılmaktadır.

Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %20 ila %30'unu Kapasite Artışı ve Yeni Yatırımlar amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

4. Yeni Ürün ve Hizmet Araştırma & Geliştirme Faaliyetlerinin Finansmanı

Şirket, AR-GE çalışmaları ve yatırımları ile uluslararası standartlara uygun, yenilikçi, çevreye duyarlı ve yeni teknolojiler & hizmetler geliştirerek rekabet gücünü ve karlılığını artırmayı, sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Öncelikli olarak enerji depolama ünitelerinin geliştirilmesi ve şebekeye entegrasyonu, elektrikli araç şarj teknolojileri ve endüstriyel IoT çözümleri alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin geliştirilmesi planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yetkin personel sayısının artırılması, pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürünlerin geliştirilmesi, pazara sunulması ve beklentiler doğrultusunda teknolojik ürünlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu konulardan açılacak TÜBİTAK Ar-Ge çağrı başlıklarında mühendis ve yetkin personel proje grupları kurularak, çalışmalar akademik bir disiplin içerisinde sürdürülecek, elde edilecek ekonomik değerler ile Şirket'in sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %10 ila %15'ini yeni Ar-Ge yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

5. Yeni Ürün ve Hizmet Araştırma & Geliştirme Faaliyetlerinin Finansmanı Yenilenebilir Enerji Proje Lisanslarının Geliştirilmesi ve Bu Alanda Yatırımların Finansmanı

Şirket, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden farklı gelir kaynakları elde etmek, sürdürülebilirliğini desteklemek ve daha karlı işler yapabilmek amaçları ile yurt içi ve yurt dışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek ve yatırımcılara, anahtar teslimi yapımı da üstlenerek proje lisansları ile hazır projeler sunmak, şartlar dahilinde bu projelerin bir kısmında belli oranlarda yatırımcı olmak amacıyla sermaye aktarımı sağlamak ve şartlar dahilinde farklı kaynaklarca geliştirilen uygulanabilir & krediye uygun yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %15 ila %25'ini Yenilenebilir Enerji Proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.