

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANTICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- 1.2. **Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
İstanbul
- 1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 524523-0
- 1.5. **Faaliyet Konusu** : Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz" veya "Şirket") Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye sınırları ve yabancı ülkelerde kuyu başı, ulusal iletim şebekesi ve şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden doğal gaz satın alıp, satışını yapabilen, taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG/LNG) faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin başlıca iş kolları aşağıdaki gibidir:
- **Dökme (Endüstriyel) CNG:** Sanayi kuruluşları, fabrikalar, asfalt şantiyeleri, oteller, ısınma ihtiyacı olan kurumlar gibi doğal gaz ihtiyacı olup boru hattına ulaşımı olmayan tüketicilere CNG taşıma üniteleri vasıtası ile doğal gazın iletimi faaliyetleridir.
 - **Dökme (Endüstriyel) LNG:** Dökme CNG ile aynı iş kollarında kullanılmaktadır ve doğal gaz ihtiyacı olup boru hattına ulaşımı olmayan tüketicilere LNG tankerleri ile doğal gazın iletimi, müşteri işletmesine kurulan stok tankları ve evaporatör (gazlaştırıcı) marifetiyle doğal gazın kullanıma sunulması faaliyetleridir.
 - **Şehir Gazı:** Ekonomik ve coğrafi sebepler ile doğal gazın ulaşmadığı ilçe ve beldelere doğal gazın taşınarak iletimi faaliyetleridir.
 - **Oto CNG:** Araçlara CNG satışı amacı ile kurulmuş olan istasyonlardan çekici, kamyon ve otobüslere taşıma yapılmaksızın dispenser üzerinden CNG satışı faaliyetleridir.
 - **Kuyu CNG:** Doğal gaz kuyularında yapılan sondaj ve analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen rezervlerin doğal gaz boru hattı bağlantı yatırımını karşılayacak potansiyelde olmadığı ve/veya coğrafi sebeplerle boru

hatlarına ulaşım imkanlarının mümkün olmadığı kuyularda bulunan doğal gazın CNG sistemi ile değerlendirilerek Türkiye'ye kazandırılması faaliyetleridir.

Şirket yukarıda belirtilen esas faaliyetleri dışında detayları şirket esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesinde yer alan diğer faaliyetleri de gerçekleştirebilecektir. Merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 İstanbul olan Şirketimizin Eylül 2022 itibarıyla Antalya, Bursa, Denizli, Elâzığ, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Lüleburgaz, Ordu, Osmaniye ve Rize lokasyonlarında olmak üzere 12 dökme CNG tesisi; Alibeyköy, Bolu, Konya, Mersin, Şekerpınar ve Çayırova lokasyonlarında olmak üzere 6 Oto CNG tesisi bulunmaktadır. 30 Ekim 2022 itibarıyla Şirketimizin 208 adet tesis ve 46 adet merkez olmak üzere toplam 254 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da NTGAZ koduyla işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden öncesi son işlem günü olan 17/01/2023 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 39,00 TL'dir.

Şirket'in 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	80.500.000	70
Halka açık kısım	34.500.000	30
Toplam	115.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %70'ine sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket'in 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 18.01.2023 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
VTB BANK (EUROPE) SE*	92.621.796	14,25

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ("EPIAŞ")	176.240.768,79	%0,7

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

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. 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	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021
Hasan Tahsin Turan	Genel Müdür	26.03.2021
Nevin Ertuğrul	Mali İşler Direktörü	26.03.2021
Ferizan Kızıl	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü	06.09.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler	
2.1. Artırım Öncesi Sermaye:	108.018.594 TL
2.2. Artırım Kaynakları:	14.981.406 TL
• Nakit (halka arz)	
2.3. Artırım Sonrası Sermaye:	115.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi:	03.05.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı:	03.05.2021 tarih ve 10321 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı :	14.11.2022 86/2022/Ö-17

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 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
31.12.2020	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TFRS	Solo	Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	-

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2021 - 30.06.2021 ve 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	117.486.522	266.230.596	669.078.049
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.808.168	88.019.560	126.614.509
Finansal Yatırımlar	250.000	-	-
Ticari Alacaklar	71.947.195	151.754.436	489.371.726
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>361.699</i>	<i>1.701.911</i>	<i>1.009.221</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>71.585.496</i>	<i>150.052.525</i>	<i>488.362.505</i>
Diğer Alacaklar	12.136.167	1.213.740	2.131.258
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>12.136.167</i>	<i>1.213.740</i>	<i>2.131.258</i>
Stoklar	12.062.516	17.160.319	29.261.727
Peşin Ödenmiş Giderler	4.846.810	5.967.424	21.393.075
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıkla	7.226.849	476.019	-
Diğer Dönen Varlıklar	208.817	1.639.098	305.754
Duran Varlıklar	284.078.787	578.883.374	623.932.710
Finansal Yatırımlar	412.408	412.408	412.408
Maddi Duran Varlıklar	258.520.574	545.153.781	564.767.199
Kullanım Hakkı Varlıkları	19.539.120	28.195.469	40.333.699

Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.436.291	4.467.663	4.182.234
Peşin Ödenmiş Giderler	170.394	654.052	14.237.170
TOPLAM VARLIKLAR	401.565.309	845.113.970	1.293.010.759
Kısa Vadeli Yükümlülükler	129.404.838	189.991.456	498.810.275
Kısa Vadeli Borçlanmalar	29.285.664	-	131.169.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	39.089.428	49.625.875	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12.816.238	9.560.133	20.764.428
Ticari Borçlar	45.575.456	125.072.991	276.989.025
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>411.930</i>	<i>617.463</i>	<i>126.688</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>45.163.526</i>	<i>124.455.528</i>	<i>276.862.337</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	449.617	648.799	3.482.277
Diğer Borçlar	926.588	3.506.101	21.751.517
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>926.588</i>	<i>3.506.101</i>	<i>21.751.517</i>
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-	35.398.820
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.210.808	1.572.450	9.253.680
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>1.210.808</i>	<i>1.572.450</i>	<i>9.253.680</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	51.039	5.106	1.090
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.224.056	80.181.268	80.641.777
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27.748.954	-	22.104.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	32.908.036	16.016.479	56.273.022
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	4.038.488	62.370.464	2.264.565
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.277.532	1.794.325	2.264.565
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>1.277.532</i>	<i>1.794.325</i>	<i>22.104.190</i>
Toplam Yükümlülükler	167.628.894	270.172.723	579.452.052
Özkaynaklar	233.936.415	574.941.247	713.558.707
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	233.936.415	574.941.247	713.558.707
Ödenmiş Sermaye	100.018.594	115.000.000	115.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	-	108.290.986	108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	79.580.593	303.626.979	295.854.997
<i>- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları</i>	<i>79.580.593</i>	<i>303.626.979</i>	<i>295.854.997</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	-	5.337.885	9.570.192
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)	(35.861.457)	16.499.343	2.675.209
Net Dönem Karı	90.198.685	26.186.054	182.167.323
Pasif Toplamı	401.565.309	845.113.970	1.293.010.759

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Hasılat	453.388.932	696.363.820	233.430.210	1.241.587.437
Satışların Maliyeti (-)	(334.013.584)	(559.349.122)	(175.302.818)	(938.289.473)
BRÜT KAR	119.375.348	137.014.698	58.127.392	303.297.964
Genel Yönetim Giderleri (-)	(11.262.456)	(25.036.874)	(14.387.048)	(23.950.474)
Pazarlama Giderleri (-)	(39.488.502)	(53.110.935)	(25.915.093)	(47.351.495)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.224.143	3.454.356	2.521.131	1.065.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.811.744)	(4.131.040)	(2.376.724)	(822.299)
ESAS FAALİYET KARI	68.036.789	58.190.205	17.969.658	232.239.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	55.085.696	1.090.394	584.857	5.056.296
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	123.122.485	59.280.599	18.554.515	237.295.580
Finansman Gelirleri	1.428.210	10.567.083	3.944.102	2.367.868
Finansman Giderleri (-)	(34.833.013)	(39.621.279)	(16.399.167)	(15.964.766)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	89.717.682	30.226.403	6.099.450	223.698.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	481.003	(4.040.349)	(238.439)	(41.531.359)
Dönem Vergi Geliri /(Gideri)	-	(1.719.969)	0	(45.685.805)
Ertelenmiş Vergi Geliri	481.003	(2.320.380)	(238.439)	4.154.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	90.198.685	26.186.054	5.861.011	182.167.323
DÖNEM KARI	90.198.685	26.186.054	5.861.011	182.167.323
Pay başına kazanç				
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	0,902	0,234	0,054	1,584

Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç	0,902	0,234	0,054	1,584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları /(Azalışları)	6.299.658	280.057.982	-	(9.714.977)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(1.259.932)	(56.011.596)	-	1.942.995
Ertelenmiş Vergi Geliri	(1.259.932)	(56.011.596)	-	1.942.995
DİĞER KAPSAMLI GİDER	5.039.726	224.046.386	-	(7.771.981)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	95.238.411	250.232.440	5.861.011	174.395.342

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	09.01.2023	(TR) AA-	Yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması: Elde edilecek fon, Şirket'in artan doğal gaz ve elektrik maliyetleri sonucunda ve borç-alacak tahsilat süresi farkı nedeniyle oluşan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.	%100


4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Her tertip ihracı esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup, aracı kurum ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.'ye 29.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

18.01.2023

İhraççı Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Hasan Tahsin TURAN Genel Müdür	Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esenler Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No: 19/11 Kapı No: 7 34394 Şişli / İST Tel: (0212) 513 70 00 Faks: (0212) 557 24 33 Yatırımcı V.D. 225 00 3 5 02	