

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY
TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SERMAYE
ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ
RAPORU**

Şirket artan iş hacmine bağlı olarak özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımına karar vermiştir.

Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 6.342.636,16 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, kalan 3.657.363,84 TL'si ise nakden olmak suretiyle 10.000.000 TL artışla 20.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Nakden artırım yapılacak olan 3.657.363,84 TL'lik sermaye artırımından rüçhan haklarının tamamının kullanılması durumunda 69.500 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 3.587.864 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Buna karşılık yeni pay alma haklarının hiçbirinin kullanılmaması ve ihraç edilecek tüm payların Borsa'da satılması durumunda, İhraççının paylarının 07.11.2014 tarihli BİST 2. seans kapanış fiyatı olan 3,60 TL referans alınırsa sermaye artırım sonrası bölünmüş fiyat olan 1,99 TL'den halka arz gelirinin 7.278.154 TL, halka arza ilişkin toplam maliyetin 76.742 TL, ortaklığın elde edeceği net gelirin ise 7.201.523 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Yeni Pay Alma Haklarının Tamamının Kullanılması Durumunda	
Halka Arz Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	20.000
Borsa Kotasyon Ücreti	10.500
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	5.250
Aracılık Komisyonu	26.250
Rekabet Kurumu	4.000
Diğer	3.500
Toplam Maliyet	69.500
Halka Arz Edilecek Pay Adedi	3.657.364
Pay Başına Maliyet	0,01900

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmaması ve Payların Borsa'da Satılması Durumunda	
Halka Arz Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti	27.242
Borsa Kotasyon Ücreti	10.500
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	5.250
Aracılık Komisyonu	26.250
Rekabet Kurumu	4.000
Diğer	3.500
Toplam Maliyet	76.742
Halka Arz Edilecek Pay Adedi	3.657.364
Pay Başına Maliyet	0,02098

Bu doğrultuda yeni pay alma haklarının kullanılıp, kullanılmama durumuna göre İhraççının elde edeceği net gelirin 3.587.864 TL ile 7.201.523 TL aralığında olması beklenmektedir.

Söz konusu tutarların Şirketin 30.09.2014 tarihi itibariyle 2.690.190 TL olan finansal borçlarının kısmen / tamamen kapatılmasında ve artan iş hacmine bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket son dönemde 10.642.998 Euro + KDV ve 853.794 ABD Doları + KDV proje bedelli İstanbul/Şişli/Mecidiyeköy'de bulunan Quasar İstanbul Projesi ile İstanbul Kartal - Kaynarca Metro İnşaatı elektrik işlerinin yapılması konusunda 9.950.000 Euro + KDV bedelli sözleşmeler imzalamıştır. Şirket açısından önemli proje olan Quasar İstanbul Projesi'nde çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte İstanbul Kartal – Kaynarca Metro inşaatı elektrik işleri projesi ile birlikte faaliyet hacmi artan Şirketin özellikle malzeme ve ekipman tedarikinde işletme sermayesinin güçlü olması gerekmektedir. Şirket yabancı kaynak kullanımına çok zorunlu olmadıkça başvurmamaktadır.

Son yıllarda sağlanan büyümeyenin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüsüyle, sermaye artırımını ile sağlanacak kaynağın finansal borçların kısmen / tamamen kapatılmasının yanı sıra mevcut projeler için ihtiyaç duyulacak işletme sermayesinin temininde kullanılması planlanmaktadır.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.



Yönetim Kurulu Kararı: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.11.2014 tarih ve 2014/21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.