

# ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                   | Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                                                          |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                                         |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2019  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 600.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 294.742.951 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 600.000.000 |

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri                    | Mevcut Sermaye ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet     | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu                     | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı ( TL) |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022 | 8.555.640            | 8.860.837,590                      | 103,56720                       | 1,00                                 | B Grubu                | B Grubu, ODAS, TREODAS00014 | Nâma | ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00032 | 0                                      |                               |
| B Grubu, ODAS, TREODAS00014           | 286.187.311          | 296.396.211,410                    | 103,56720                       | 1,00                                 | B Grubu                | B Grubu, ODAS, TREODAS00014 | Nâma | ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00040           | 24.998.629,001                         |                               |

|        | Mevcut Sermaye ( TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| TOPLAM | 294.742.951          | 305.257.049,000                   | 103,56720                       | 24.998.629,001                         |                              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Sn. Burak Altay ve Sn. A.Bahattin Özal satış süresi içerisinde satılmayan paylardan her ikisi birlikte toplam 10.000.000 TL'ye karşılık gelen nominal tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir. |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi         | 21.01.2020                                                                                                                                                                                              |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi             | 04.02.2020                                                                                                                                                                                              |
| Para Birimi                                     | TRY                                                                                                                                                                                                     |

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPK Başvuru Tarihi | 08.11.2019                                                                                                                                                                  |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay                                                                                                                                                                        |
| SPK Onay Tarihi    | 16.01.2020                                                                                                                                                                  |
| Ödeme Tarihi       | 23.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. |
|                    |                                                                                                                                                                             |

**Kayıt Tarihi**

22.01.2020 \* Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Ek Açıklamalar**

Şirketimizin 294.742.951 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 305.257.049 TL bedelli artırılarak 600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılması işlemleri 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 24.998.629,001 TL olup, kalan paylar 06-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nin [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Şirketimizin internet adresi [www.odasenerji.com](http://www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan [www.sekeryatirim.com.tr](http://www.sekeryatirim.com.tr)'den de ulaşılması mümkündür.

**Eklenecek Dökümanlar****EK: 1**

TRODAS RP358.pdf

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.