

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



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Revize Edilmiş Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	600.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	1.400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma 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	11.407.520,000	133,33333	1,00	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014				
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	591.444.360	788.592.480,000	133,33333	1,00	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014				

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	600.000.000	800.000.000,000	133,33333		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	-
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	03.06.2021
--------------------	------------

Ek Açıklamalar

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

1- Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüz milyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüz milyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (Birmilyar Dört yüz Milyon TL) TL'ye çıkarılmasına,

2- İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,

3- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 20 (Yirmi) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6- Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

7- SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,

8- İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına,

9-Şirket ortaklarından Sayın Burak Altay'ın ve BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermaye taahhütlerinin; Burak Altay'ın nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan 105.774.427,61 TL ve BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin de 22.639.510,67 TL olmak üzere toplam 128.413.938,28 TL tutarlı Şirketten olan muaccel alacaklarından karşılanmasına ve kalan kısmın nakit olarak ödenmesinin kabulüne,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.