ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET AŞ

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDEN EDİLECEK FONUN GEREKÇESİ VE KULLANIM YERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

GENEL BİLGİLER

1- -Şirket Bilgileri

1.1 Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

1.2 Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8B Kule:2 Kat:17 34771 Tepeüstü, Ümraniye İstanbul

1.3 Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

1.4 Ticaret Sicil Numarası: 748692

1.5 Kurumsal İnternet Sitesi: www.odasenerji.com

1.6 Ödenmiş Sermaye: 294.742.951 TL

1.7 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 600.000.000 TL

1.8 İşlem Gördüğü Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. – Yıldız Pazar Grup 2

2- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2.1 – Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 294.742.951 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 8.555.640 adet nama yazılı (A) Grubu, 286.187.311 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 294.742.951 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar işbu Ana sözleşmenin 7, 8 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve Genel Kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8B
2. Kule Kat :17 Tepeüstü Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 474 1 474 F aks : 0216 474 0 474
Alemdağ V.D. : 6340417072 Tic. Sic. No : 748692

2.2 %5 ve Üzeri Paya Sahip Olan Ortaklar

Ad Soyad/Unvan	Pay (TL)	Pay (%)	Grubu
ABDULKADIR BAHATTIN ÖZAL	30.691.451,39 *(4.277.820 Adet A Grubu İmtiyazlı) (26.413.631,39 Adet B Grubu İmtiyazsız)*	%10,41	A-B
BURAK ALTAY	45.768.844,13 *(4.277.820 Adet A Grubu İmtiyazlı) (39.491.024,13 Adet B Grubu İmtiyazsız)*	%15,53	A-B
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	27.008.100,04	%9,16	B
DİĞER	191.274.555,44	%64,90	B
TOPLAM PAY	294.742.951	%100,00	-

3- **Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artırımda Kullanılacak Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama**

Şirketin büyüme süreci içerisinde sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğun azaltılarak Net Finansal Borç/Favök çarpanının düşürülmesine yardımcı olmasına yönelik olarak 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951. -TL olan çıkarılmış sermayesinin, şirket ortaklarının rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL nakit olarak artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket ortaklarından Sayın Abdulkadir Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın şirkete nakden koydukları ve sermaye artırımına kadar koyacakları fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilecek ve kalan kısmın nakit olarak ödenecektir. Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 305.257.049 TL nominal değerli payların karşılığı olarak 305.257.049 TL tutarındaki sermaye artırımı gelirinden 955.220 TL tutarında olması tahmin edilen masraflar düşüldükten sonra tahminen 304.301.829 TL tutarında net kaynak elde edilmesi öngörülmektedir.

Sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini fonun tamamı mali borçların kapatılmasında kullanılacaktır.

Şirket yönetimi ihtiyaç duyulması halinde kullanım yerleri arasında geçiş yapma konusunda yetkilendirilmiştir. Rüçhan haklarından kullanılmayanların piyasa fiyatı ile halka arzından gelecek fonlar da yukarıda belirtilen kullanım yerinde kullanılacaktır.

Abdulkadir Bahattin Özal
Yönetim Kurulu Başkanı

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No: 8B
2. Kule Kat :17 Tepeüstü - Ümraniye İSTANBUL
Tel: 0216 474 1 474 F aks : 0216 474 0 474
Alemdağ V.D. : 6340417072 Tic. Sic. No : 748692

Burak Altay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili