

ODAŞ ENERJİ

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI SIRASINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ RAPORU

Genel Bilgiler

1-Şirket Bilgileri

- 1.1. Ticaret Unvanı : Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. 8/B Buyaka 2
Sitesi 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 : 42.000.000 - TL
- 1.7 Kayıtlı Sermaye Tavanı : 210.000.000 - TL
- 1.8 İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.

2- Şirketin Ortaklık Yapısı

2.1- 5% ve Üzeri Paya Sahip Olan Ortaklar

İsim - Soyisim / Unvan	Pay (TL)	Pay (%)	Grubu
BURAK ALTAY	7.500.000,00	17,86%	A-B
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	7.500.000,00	17,86%	A-B
KORKUT ÖZAL	7.500.000,00	17,86%	B
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7.500.000,00	17,86%	B
Diğer (Halka Açık Kısım)	12.000.000,00	28,57%	B
TOPLAM	42.000.000,00	100,00%	



2.2- Ortaklık Yapısı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 42.000.000 (Kırkikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 39.000.000 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 42.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar Esas 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, 2014-2018 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.

3-Sermaye Artırımında Kullanılacak Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 13.11.2014 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılan 2015 yılı "Strateji Raporu"nda mevcut ana faaliyet konusu olan elektrik üretim ve satışına, kömür ve metal madenciliğinin de en hızlı bir şekilde entegre edilmesine yönelik düşüncesi paylaşılmıştır.

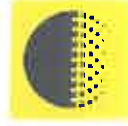
Bu bağlamda, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun;

- %35'nin Çan bölgesinde kömür madenciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, perakende ve endüstri kömür satışı için gerekli alt yapı yatırımlarında,
- %35'nin, 29.01.2015 ve 02.02.2015 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere Şirketimizin %96 oranında iştiraki konumunda bulunan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde bulunan ve Karaağaç olarak adlandırılan altın sahasının tüm potansiyelini ortaya çıkartmak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla imzalanmış olan "Ruhsat Devir Sözleşmesi"ne müteakip olarak mevcut altın ruhsat sahası içerisinde yer alan mümkün altın kaynaklarının ortaya çıkarılıp işletmeye geçilmesi için gerekli yatırım harcamalarında,



Toplantı Tari:

120



04 Mart 2017
ODAŞ ENERJİ

- Kalan %30'unun değerli metal madenciliğinde yeni saha satın alımlarında kullanılmasına, ancak uygun fırsatların gerçekleşmemesi veya satın alımların sonrasında bakiye artması durumunda mevcut Çan Kömür Sahasındaki müteahhidin yapması gereken yatırımların yapılarak, kömür çıkartma maliyetinin fizibilite rakamlarına göre düşürülmesi amacıyla kullanılmasına

karar verilmiştir

 B. Özal  