

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 25.08.2015

Rapor No: 2015/05

Raporun Amacı

Bu rapor, SPK VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 33’üncü maddenin 1’inci fıkrası uyarınca; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 12.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak nitelikli yatırımcıya satılmak üzere tamamı nakit karşılığı olarak toplam 8.500.000 TL artırılmasına ilişkin hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2015 tarih ve 10/491 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Bu kapsamda 27.04.2015 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleşen işlem sonucunda toplam 5.600.180 adet 1 TL nominal bedelli pay için 8,90 TL fiyat ve toplam 49.841.602 TL ile 47 adet nitelikli yatırımcıya satılmıştır. Ulaşılan yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06.2015 tarihinde tescil ve 03.07.2015 tarihi itibarıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımından elde edilen fon net 48.659.373 TL olup, 44.241.422 TL tutarında oluşan ihraç primi öz kaynaklar kalemi altında muhasebeleştirilmiştir.

Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına yönelik olarak 05.03.2015, 15.06.2015 ve 13.08.2015 tarihli açıklamalarımızda ifade edildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek fonun maden ve değerli metallerin yatırımlarda kullanılmak üzere yeni yatırım imkânlarının değerlendirilerek şirketimizin büyüme hedeflerine katkıda bulunacak yeni satın almalarda kullanılacağı paylaşılmıştır.

Bu bağlamda 30.06.2015 hesap dönemi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen tutara ilişkin olarak;

Kömür Yatırımları İçin

Kömür madenciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, perakende ve endüstri kömür satışı için gerekli altyapı yatırımlarının oluşturulması kapsamında toplam **2.248.471,23 TL** harcama yapılmıştır.

Değerli Maden Yatırımları İçin

Karaağaç altın sahasının potansiyellerini ortaya çıkartmak ve sahanın işletmeye geçirilmesi için gerekli araştırma harcamaları kapsamında toplam **128.500 TL** harcama yapılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.