

ODAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı

Borsa İstanbul' da oluşan fiyat seviyesinin şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere, mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, Borsa İstanbul'da hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda pay geri alımı için Genel Kurul tarafından verilecek yetki ile önümüzdeki dönemde koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve İşlem Prosedürü

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul'dan alacağı yetki ile ilgili mevzuat uyarınca hareket edecektir. Söz konusu yetki Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'da onaylanması ile verilir.

Genel Kurul tarafından onaylanmış Geri Alım Programı'nın süresi, Tebliğ'de belirtilen süreye paralel olarak azami 3 yıldır. Bu tarihten önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu programı sonlandırmaya yetkilidir

Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Program süresince geri alınan payların satış esasları için Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı tebliğine uyulur.

Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri II No:22.1 sayılı tebliğ ile azami pay alım miktarı daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşamaz. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise hisse fiyatının şu ana kadar belirlenen en yüksek kapanış fiyatı olan 11,43 Türk Lirası' dır.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

Geri Alınan Payların Satış Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 12.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları

Geri alınmış ve halen elden çıkarılmamış pay bulunmamaktadır.

Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkisi

Geri alım programı kapsamında kullanılabilecek azami 12.000.000 TL fon tutarı, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %1,85'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Yoktur

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

2015 yılı içerisinde en düşük 5,99 TL, en yüksek ise 11,43 TL seviyesi görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 8,18 TL'dir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

23 Mart 2016 tarihinden itibaren 3 aylık dönemde en düşük 5,16 TL, en yüksek ise 7,26 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 6,16 TL'dir.

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar

Yoktur

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Sayın Burak Altay yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri Alım Programı, 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14:00'da toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin www.odasenerji.com internet sitesinde yayımlanır.

Genel Kurul'un onayına sunulmuş bir geri alım programında Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.



Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.

Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır.

Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Geri Alım Programı'na ilişkin diğer bilgiler Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır. İktisap edilen paylar Genel Kurul'da toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.