

**ODAS****ODAS 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:** 135.750.000 TL
- 1.7 Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 600.000.000 TL
- 1.8 İşlem Gördüğü Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş. – Yıldız Pazar

2- Sermaye ve Ortaklık Yapısı**2.1 – Sermaye**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.750.000 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, 127.194.360 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 135.750.000 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 Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi
No: 8B - 2. Kule Kat: 17 34771 Tepeüstü, Ümraniye / İstanbul

T: +90 212 474 1 474 F: +90 216 474 0 474 | Tic. Sicil No: 748 692 | Alemdağ V.D: 634 041 7072

Mersis No: 0634041707200015 | www.odasenerji.com.tr

**ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8B
Kule: 2. Kule Kat: 17 34771 Tepeüstü, Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 748 692 V.D: 634 041 7072
Alemdağ V.D. : 634041707200015 Mersis No: 0634041707200015

2.2 %5 ve Üzeri Paya Sahip Olan Ortaklar

Ad Soyad/Unvan	Pay (TL)	Pay (%)	Grubu
ABDULKADIR BAHATTIN ÖZAL	24.091.255,45 (4.277.820 Adet A Grubu İmtiyazlı) (19.813.435,45 Adet B Grubu İmtiyazsız)	%17,75	A-B
BURAK ALTAY	21.243.781,71 (4.277.820 Adet A Grubu İmtiyazlı) (16.965.961,71 Adet B Grubu İmtiyazsız)	%15,65	A-B
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21.389.099,25	%15,76	B
DİĞER	69.025.863,59	%50,85	B
TOPLAM PAY	135.750.000,00	%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 kapsamında 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, şirket ortaklarının rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.992.951-TL nakit olarak artırılarak 294.742.951-TL'sine çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirket ortaklarından Sayın Abdulkadir Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın 6.600.000'er TL tutarlı toplam 13.200.000 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilecek ve kalan kısmın nakit olarak ödenecektir. Şirket ortaklarının yatırmış olduğu bu tutar Şirketin ve bağlı ortaklıklarının vadesi gelen kredi ve anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 158.992.951 TL nominal değerli payların karşılığı olarak 158.992.951 TL tutarındaki sermaye artırımını gelirinden 685.481 TL tutarında olması tahmin edilen masraflar düşüldükten sonra tahminen 158.307.470 TL tutarında net kaynak elde edilmesi öngörülmektedir.

Sermaye artırımını sonucunda elde edilecek tahmini fonun tamamı kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.

Sermaye artırımında elde edilecek fon, vade önceliğine göre 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

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi
No: 8B - 2. Kule Kat: 17 34771 Tepeüstü, Ümraniye / İstanbul

T: +90 212 474 1 474 F: +90 216 474 0 474 | Tic. Sicil No: 748 692 | Alemdağ V.D: 634 041 7072

Mersis No: 0634041707200015 | www.odasenerji.com.tr