

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

08-25 OCAK 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 24.05.2019

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 artırımının sonrasında sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirket Yönetim Kurulu’nun Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.992.951 -TL nakit olarak artırılarak 294.742.951 - TL’ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") 03.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan bedelli sermaye artırımının sonrasında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 05.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2019 tarih ve 9807 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

Artırılan 158.992.951 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.01.2019- 22.01.2019) içerisinde 115.486.511,9 TL ve kalan 43.506.439,111 TL nominal değerli payların 24- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından 72.276.914,02 TL olmak üzere toplam, 187.763.425,9 TL fon girişi sağlanmış olup, mahsuplar yapıldıktan sonra sağlanan brüt fiili nakit girişi 174.563.425,9 TL’dir.

Sermaye artırımının sonrasında kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 43.506.439,111 adet 24-25 Ocak 2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş ve oluşan 28.770.501 TL tutarındaki fark, hisse senedi ihraç primleri olarak muhasebeleştirilmiştir. Yeni hisse çıkarımı ve bunların halka arzı nedeni ile katlanılan 611.777 TL tutarındaki giderler, hisse senedi ihraç primlerinden indirilerek özkaynaklar içerisinde gösterilmiştir.

Bu bağlamda güncel durum itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak brüt nakit girişinden halka arz nedeni ile katlanılan giderler de düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı (emiyon primi dahil) olan toplam 173.951.648,9 TL grubun kısa vadeli borç anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.