

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 16.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 294.742.951 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 24.998.129,00 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 294.742.951 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ve nakit karşılığı artırılan toplam 305.257.049 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahname, Kurulca 16../01../2020 tarihinde onaylanmış olup ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.odasenerji.com ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 17../01../2020 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) **Halka Arz Süresi:**

Halka arz edilecek olan 24.998.629,001 TL nominal değerli paylar 06.02.2020 ile 07.02.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

b) **Başvuru Şekli:** İzahnamenin 24.1.3.2 nolu Halka Arza Başvuru Süreci maddesinin a bendinde açıklanmıştır.

c) **Başvuru Yerleri:** İzahnamenin 24.1.3.2 nolu Halka Arza Başvuru Süreci maddesinin c bendinde açıklanmıştır.

d) **Payların Teslim Şekli:** İzahnamenin 24.1.8 nolu payların teslim yöntemi ve süresi maddesinde payların teslim şekli açıklanmıştır.

1 Ocak 2020

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

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Eğitim Enstitüsü
2. Kile Kat. H. Sıhahat
No: 3086 / 4 / 24
Adana V.D. : 634041/072 Tic. Sic. No : 746692

SEKİR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Süyükdere Cad. No:171 Mecidiyeköy Etiler Kat:4
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 384 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 339710-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 999.999

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı	Sorumlu Olduğu Kısım:
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilileri Burak ALTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir BAHATTİN ÖZAL Yönetim Kurulu Başkanı ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Bosphorus Sitesi No: 88 2. Kat Kat. Tepeüstü / Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0212 0174 0 474 Faks: 0212 474 0 474 Muhasebe No: 634041701 Tic. Sic. No: 740692 15/01/2020	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş	Sorumlu Olduğu Kısım:
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri Kadir TEZELLER Araştırma, Danışmanlık ve Kurumsal Finansman Grup Başkanı Banu YARGILI Operasyon Grup Başkanı ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-Ü Esenyurt / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 03 (pbx) Ticaret Sicil No: 359210-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 801-008 4385 15/01/2020	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

