

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

21 OCAK-07 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 23.06.2020

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

Şirket Yönetim Kurulu’nun Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049 -TL nakit olarak artırılarak 600.000.000 - TL’ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") 16.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan bedelli sermaye artırımını sonrasında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

Artırılan 305.257.049 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 72.800.886 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 21 Ocak 2020 ve 04 Şubat 2020 tarihlerinde toplam 207.457.534,03 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 24.998.629 TL nominal değerli payların 06- 07 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 56.594.374,53 TL fon girişi sağlanmıştır. Böylece sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 336.852.794,56 TL’dir.

Bu bağlamda güncel durum itibariyle sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak brüt nakit girişinden halka arz nedeni ile katlanılan giderler de düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı olan toplam 336.435.085,77 TL mali borçların ana para ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.