

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi
No:1 Villa 4 Batı Ataşehir 34746 İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 748692
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in merkezi İstanbul'da olup, Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde bulunun Amaç ve Konular hakkında faaliyetlerini yürütmektedir. Bu madde kapsamında şirket "Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, tesislerin işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya oluşturulan kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmekte olup, kömür ve değerli metal madenciliği alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in Elektrik Üretim Faaliyetleri kapsamında Çanakkale'nin Çan İlçesinde 330 MW kurulu güce sahip termik santrali, Şanlıurfa'da 140 MW kurulu gücünde Doğalgaz Çevirim Santrali, Trabzon Köprübaşı'nda 8,2 MW Kurulu Güce sahip Hidroelektrik Santrali ve Şanlıurfa'da 0,25 MW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali bulunmaktadır. 13.11.2020 itibariyle grubun toplam personel sayısı 897'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 600.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nama yazılı olup, sermayenin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Abdulkadir Bahattin Özal	A	4.277.820	%0,71
Abdulkadir Bahattin Özal	B	28.920.498,24	%4,82
Burak Altay	A	4.277.820	%0,71
Burak Altay	B	88.892.533,15	%14,82
BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	B	16.979.633,01	%2,83
Diğer	B	456.651.695,61	%76,11
Toplam		600.000.000,00	%100,00

Şirketin 03.12.2020 tarih itibariyle 1 TL nominal değerli 1 lot payın 2. seans hisse kapanış fiyatı 3,58 TL'dir.

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgiler:

Pay Grubu	Payın Nominal Değeri	Nama /Hamiline	Borsada İşlem Görüp Görmediği	Bulunduğu Pazar
A (İmtiyazlı)	8.555.640	Nama	İşlem Görmüyor	-

A Grubu paylar Esas Sözleşmenin 7, 8 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Başkan ve Başkan Vekili Seçilme, Şirketi Temsil ve Genel Kurul'da oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

B grubu paylar ise özel hak veya imtiyaz tanımlanmamıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %2,83'üne sahip olan BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Burak Altay	50.000	%100
Toplam	50.000	%100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Abdulkadir Bahattin Özal	Yönetim Kurulu Başkanı	22.08.2019 Tarihli Genel Kurul ve 22.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı	31.12.2020 Tarihine Kadar Seçilmiştir.
Burak Altay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.08.2019 Tarihli Genel Kurul ve 22.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı	31.12.2020 Tarihine Kadar Seçilmiştir.

¹ Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.	2.650.000	%90
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.	5.601.000	%80
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.312.000	%90,02
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş.	50.000	%96
Suda Maden A.Ş.	44.900.000	%100
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000	%100
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	10.000	%52
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.*	560.000	%100
Yel Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.*	600.000	%100

*Dolaylı Ortaklık

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz TRODAS kodu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin üyesi olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bilirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Abdulkadir Bahattin Özal	Yönetim Kurulu Başkanı	06.05.2013
Burak Altay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Genel Müdür	06.05.2013
Melih Yüceyurt	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	04.12.2015
Mehmet Erdem Aykın	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	04.12.2015

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. TRODAS kodu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 294.742.951 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- : Nakit

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 600.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 20.03.2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.03.2020 Tarih ve 10044 Sayılı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.11.2020 Tarih ve YMM11-

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 321/2020-SA-02

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ve 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2020-30.06.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2019-30.06.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Rasyonel Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Rasyonel Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Olumlu
01.01.2018-31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	As Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Olumlu

3.1 Finansal Tablolar

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020, 01.01.2020 – 30.09.2020 ve 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Seçilmiş Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	492.161.880	638.640.312	553.675.499	364.594.619
Nakit ve Nakit Benzerleri	15.142.641	63.691.323	16.355.919	7.133.365
Ticari Alacaklar	90.982.514	193.256.141	131.834.270	84.642.356
Diğer Alacaklar	51.091.365	57.637.860	55.209.315	48.372.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	32.068.300	38.405.443	36.053.981	27.563.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	19.023.065	19.232.417	19.155.334	20.809.132
Stoklar	211.389.677	185.613.776	143.337.545	86.158.285
Diğer Dönen Varlıklar	122.977.516	137.888.128	206.363.145	137.756.722
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	578.167	553.084	575.305	531.359
Duran Varlıklar	2.711.335.173	2.688.107.873	2.678.120.462	2.711.468.535
Diğer Alacaklar	2.132.437	2.124.062	645.577	243.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	29.858.498	11.566.179	2.135.535	200.000
Maddi Duran Varlıklar	2.474.186.465	2.477.325.015	2.478.541.012	2.563.015.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	77.642.226	76.664.201	62.132.440	46.244.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31.558.785	32.333.115	32.200.012	39.234.733
Diğer Duran Varlıklar	95.956.762	88.095.301	102.465.886	62.529.503
Aktif Toplamı	3.203.497.053	3.326.748.185	3.231.795.961	3.076.063.154
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.371.808.583	1.231.051.309	1.222.178.327	959.396.220
Finansal Borçlar	920.933.135	849.295.679	745.642.274	581.540.163
Ticari Borçlar	273.125.144	259.238.825	288.073.343	285.547.729
Diğer Borçlar	94.960.009	29.653.814	31.978.245	10.719.123
İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar	70.235.277	7.295.223	9.456.017	378.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	24.724.732	22.358.591	22.522.228	10.340.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	82.790.295	92.862.991	156.484.465	81.589.205
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.293.544.252	1.266.573.185	1.217.367.028	1.272.802.810
Finansal Borçlar	1.203.432.767	1.176.298.430	1.128.098.571	1.147.243.686
Diğer Borçlar	6.007.976	7.228.378	5.678.453	15.500
İlişkili Taraflardan Diğer Borçlar	-	-	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar	6.007.976	7.228.378	5.678.453	15.500

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	76.802.044	75.428.953	77.396.298	123.934.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.301.465	7.617.424	6.193.706	1.608.924
Özkaynaklar	538.144.218	829.123.691	792.250.606	843.864.125
a) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	548.411.127	857.622.730	806.045.161	828.988.284
Ödenmiş Sermaye	600.000.000	600.000.000	294.742.950	135.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (Giderler)	702.505.673	701.925.859	702.229.148	785.740.149
Diğer	82.150.421	82.602.291	123.805.861	35.752.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(326.027.486)	(314.732.799)	(128.254.325)	123.285.532
Net Dönem Karı veya Zararı	(510.217.481)	(212.172.621)	(186.478.473)	(251.539.857)
b) Azınlık Payları	(10.266.909)	(28.499.039)	(13.794.555)	14.875.841
Toplam Kaynaklar	3.203.497.053	3.326.748.185	3.231.795.961	3.076.063.154

Seçilmiş Finansal Bilgiler (TL)	30.09.2020	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	705.392.508	478.611.774	471.413.445	938.450.745	886.644.695
Brüt Kar/Zarar	180.117.832	123.204.584	63.639.443	176.111.223	55.925.590
Faaliyet Karı/Zararı	119.165.071	84.338.029	48.026.846	125.295.691	24.443.607
Finansman Gider Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	132.228.966	93.820.368	48.099.159	127.261.079	24.179.113
Finansman Gelirleri	77.436.692	70.009.108	195.660.351	304.432.358	192.808.522
Finansman Giderleri	(723.314.005)	(392.404.762)	(374.159.108)	(662.820.164)	(436.680.718)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı	(513.648.347)	(228.575.286)	(130.399.598)	(231.126.727)	(219.693.083)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	(514.417.384)	(226.854.883)	(123.528.942)	(215.192.817)	(262.896.236)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	2.862	(22.221)	98.334	43.946	(206.884)
Dönem Karı/Zararı	(514.414.522)	(226.877.104)	(123.430.608)	(215.148.871)	(263.103.120)
Dönem Karının/Zararının Dağılımı	(514.414.522)	(226.877.104)	(123.430.608)	(215.148.871)	(263.103.120)
Azınlık Payları	(4.197.041)	(14.704.485)	(18.046.439)	(28.670.395)	(11.563.263)
Ana Ortaklık Payları	(510.217.481)	(212.172.619)	(105.384.169)	(186.478.476)	(251.539.857)
Pay Başına Kazanç/Kayıp	(0,941243)	(0,413766)	(0,357546)	(0,632682)	(1,85296)

3.2 Finansal Tablolardaki Önemle Kalemlere İlişkin Açıklamalar

Yukarıda belirtilen seçilmiş finansal tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır;

Aktif Toplamı:

Şirket' in aktif büyüklüğü yıllar itibari ile ciddi artış/azalış göstermemiştir. 2018 Yılında 3.076.063.154 TL olan aktif toplamı 2019 yılında %5,06 ve 2020 yılının ilk 6 ayında %2,938 artış ve 2020 nin son 9 ayında ise %0,875 oranında düşüş göstermiştir.

Dönen Varlıklar:

Dönen Varlıklar 2019 yılında %51,86 oranında artış göstererek 553.675.499 TL' ye yükselmiş, 2020' nin ilk 6 ayında ise %15,35 artış göstererek 638.640.312 TL ve 2020 nin ilk 9 ayında ise %11,11 düşerek 492.161.880 TL olmuştur. Dönen varlıklarda yıllar itibari ile gerçekleşen artışın en büyük nedeni Çan-2 Termik Santralinin 2018 yılında devreye alınması ile nakit döngüsünün oluşması, faaliyete geçmesinden dolayı ticari alacakların artması ve işletme ihtiyacı için stokların artmış olmasıdır. Son dönemde düşüş göstermesinin nedeni ise hem ticari alacakların tahsilat döngüsünden ve diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan dönemsellik gereği oluşan gelir tahakkuklarının yıl sonuna göre daha düşük seyir etmesinden kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklar:

Şirket' in duran varlıkları yıllar itibari ile ciddi artış/azalış göstermemiştir. 2018 Yılında 2.711.468.535 TL olan duran varlıklar toplamı 2019 yılında %1,23 düşüş göstermiş ve 2020 yılının ilk 6 ayında %0,37 ve 2020 yılının ilk 9 ayında da %1,24 artış göstermiştir. Duran varlıklardaki artışın nedeni ise; öz varlık yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlılığından kaynaklanmaktadır.

Kısa Vadeli Yükümlülükler:

Şirket' in kısa vadeli yükümlülükleri 2018 yılında 959.396.220 TL iken 2019 yıl sonunda 1.222.178.327 TL' ye yükselmiştir. 2020 yılı ilk 6 ayında 1.231.051.309 TL ve 2020 yılı ilk 9 ayında ise 1.371.808.583 TL düzeyine yükselmiştir. Yıllar itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerde yaşanan yükselişte, uzun vadeli kredi borçlarının bir kısmının kısa vadeliye dönüşmesi ve döviz kurlarında meydana gelen artış etkili olmuştur.

Uzun Vadeli Yükümlülükler:

Şirket' in uzun vadeli yükümlülükleri yıllar itibari ile ciddi artış/azalış göstermemiştir. 2018 yılında 1.272.802.810 TL iken 2019 yılında 1.217.367.028 TL, 2020/06 dönemi itibariyle 1.266.573.185 TL ve 2020/09 dönemi itibari ile ise 1.293.544.252 TL olmuştur. Uzun vadeli yükümlülüklerin en büyük kısmı yatırımlar için kullanılan uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısımlarından oluşmaktadır.

Özkaynaklar:

Şirket' in özkaynakları yıllar itibari ile ciddi artış/azalış göstermemiştir. 2018 yılında 843.864.125 TL iken 2019 yılında 792.250.606 TL ve 2020/06 dönemi itibariyle 829.123.691 TL ve 2020/09 dönemi itibari ile ise 538.144.218 TL olmuştur. 2019 Yılında 135.750.000 TL olan şirket sermayesi

158.992.950 TL daha arttırılarak 294.742.950 TL' ye ve 2020 yılında da 305.257.050 TL daha arttırılarak 600.000.000 TL' ye çıkarılmıştır. Son dönemler de oluşan zararın en büyük nedeni uzun vadeli dövizli kredilerin kur farklarından meydana gelmektedir.

Şirketin seçilmiş finansal bilgilerine göre aşağıda mali oranlar belirtilmiştir;

Seçilmiş Mali Oranlar	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran (Dönen varlıklar/Kısa vadeli yükümlülükler)	0,36	0,52	0,45	0,38
Likit Oran ((Dönen varlıklar-Stoklar)/Kısa vadeli yükümlülükler)	0,20	0,37	0,34	0,29
Nakit Oran ((Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/Kısa vadeli yükümlülükler)	0,01	0,05	0,01	0,01
Özsermaye Karlılık Oranı (Net kar/Özsermaye)	-	-	-	-
Kaldıraç Oranı (Toplam borçlar/Aktif)	0,93	0,26	0,22	0,30
	0,83	0,75	0,75	0,73

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	30 Temmuz 2020	BBB-	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	09 Temmuz 2019	BBB	Yatırım Yapılabilir

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2020 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak ve stabil görünüm korunarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
-	-	-	-
-	-	-	-

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin uhdesinde bulunan 140 MW kurulu güce sahip Urfa Doğalgaz Çevirim santralinde 7 adet 50 SG Wartsilla Gaz Motoru ve 1 adet Buhar Türbini bulunmakta olup özellikle aktifimizde bulunan gaz motorları taşınması kolay, basit çevrimde çalıştırılması çok verimli ve hızlı relokasyona oldukça müsait bir yapıdadır. Türkiye’de Elektrik Sektörünün özellikle doğalgaz ile elektrik üreten santraller için karlılığını kaybetmiş olması ve Dünya’da ise bir çok lokasyonda yeni doğalgaz yatakları bulunmuş ve elektrik yatırımlarına ihtiyaç duyulmuş olması Urfa Doğalgaz çevirim santralimiz uhdesinde yer alan gaz motorlarının da bu coğrafyalara taşınarak karlılık yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede tahvil ihracından elde edilmesi planlanan fon ile santralimizi bir bütün veya parça parça halinde en verimli şekilde Ortadoğu veya Afrika coğrafyasında relokasyon projelerinin yatırımının finansmanın bir kısmında kullanılması hedeflenmektedir. Söz konusu tahvil ihracı izin başvurumuza paralel şekilde devam eden görüşmelerin tam mutabakata varılıp, imzalanmasına müteakip zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yatırıma başlanacağı ve takip eden süre içerisinde yatırımın tamamlanarak relokasyonun yapılması dikkate alınmaktadır.	50.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraca aracılık İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, 01.12.2020 tarihli aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul’da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa’ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa’ya kote edilmemektedir. İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’a, SPK’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

04/12/2020

İhraççı	
ODAŞ ELEKTRİK	
ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.	
Yetkilileri	
<i>Abdulkadir Bahattin ÖZAL</i>	<i>Burak ALTAY</i>
<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i>

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mah. Karanfil Çi. Varyap İş Merkezi Sitesi
No: 11 Kat: 4. Kat Ataşehir / İstanbul
Tic. Sic. No: 274947 / Şirket Sic. No: 274947
Kozlucağı V.D. : 034041 / 072 Tic. Sic. No : 749692