

13/BA-8

08.01.2021

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

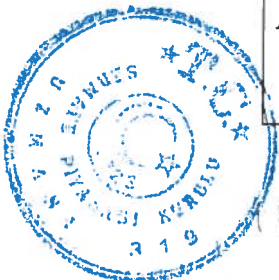
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/8 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 141 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi No:1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil - 748692
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 03.12.2020 Tarihi ve 2020/21 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 50.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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



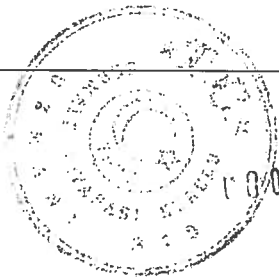
0 Ocak 2021

1
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi
No:1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul
Tel: 0216 444 4444 Faks: 0216 444 4444
Kozlucağı Y.B. : 010644127 Tic. Sic. No: 748692

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimiz 50.000.000 (ElliMilyon TL) tutarında 2 (İki) yıl vadeli olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma aracının vadeleri ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referansı alınacak orana göre belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya ihraç edilecek borçlanma aracının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne endeksli olarak belirlenecek ve referans olarak alınacak orana Şirketimiz tarafından belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde şartlı ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma aracının Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarından sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: 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 bulunulmuş 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.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating tarafından 30 Temmuz 2020 tarihli raporunda uzun vadeli ulusal not BBB- (Trk) olarak yatırım yapılabilir seviye kapsamında belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler



başvuru üzerine başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içerisinde Yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılır. Toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilir ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

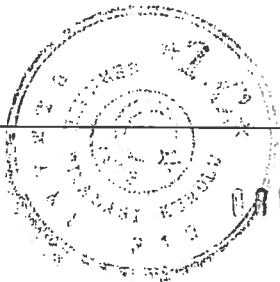
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.



08 Ocak 2021

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

Temsilci BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Temsilci görevleri BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

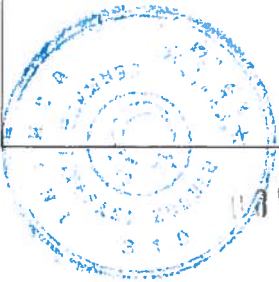
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması



11 Ocak 2021

halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına katılım Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine uyarınca belirlenecektir.

BASK toplantılarına söz konusu listede yer alan borçlanma araçları sahipleri ile söz konusu borçlanma aracı sahiplerinin vekilleri temsilcileri ve seçilmiş ise borçlanma aracı sahipleri temsilcisi dışında kimse katılamaz.

Toplantıya asaleten katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü kimlik tespiti sağlayacak belgeleri ibraz etmeleri gerekir. Toplantıya vekaleten katılacak kişilerin Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan içeriğine uygun olarak hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve kimlik tespiti sağlanacak belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgeleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına ihraççının belirleyeceği toplantıya katılım gösteren üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya başlanmadan önce toplantı başkanı oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşlen konulara ilişkin oylar el kaldırma yöntemi ile ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır.

Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişi görevlendirebilir.

Toplantı başkanı ve katılanlarca borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararlar her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye

	yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK Toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme çağrı ilanında belirtilir. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	: Yoktur.

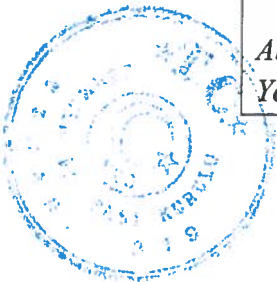
İşbu belge ile birlikte ve 04.12.2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
ODAŞ ELEKTRİK
ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yetkilileri

Abdulkadir Bahattin ÖZAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Burak ALTAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



8
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Başkent: Ankara, Karatoprak: Varyap Menkul Değerler
Te: 0212 444 4444, Faks: 0212 444 4444
Kozyatagı V.D. 644441707 Tic. Sic. No: 278692