

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 29.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL'den 1.400.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 31.203.426.190 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 600.000.000 TL'den 1.400.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 800.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 29.07.2021 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin <http://www.odasenerji.com> ve www.halkyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 30.07.2021 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 31.203.426.190 TL nominal değerli paylar 25.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.2.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (a) bendinde açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.2.2 no'lu "Halka Arza Başvuru Süreci" başlıklı maddesinin (c) bendinde açıklanmıştır.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.7 no'lu "Payların Teslim Yöntemi" başlıklı maddesinde açıklanmıştır.



[Handwritten signature]

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 Odaş Elektrik Üretim Sanati Tic. A.Ş. 05.07.2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARİET A.Ş. Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vahit Meridian Sitesi No: 1 10/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474 Kozyatığı V.D. : 63404170/2 Tic. Sic. No : 748692 Burak ALTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05.07.2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
 Zafer MUSTAFAOĞLU Müdür  Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

