



ODAŞ
E L E K T R İ K

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

SPK VII-128.1 Sayılı “Pay Tebliği”Nin 33’üncü Maddenin 1’inci Fıkrası Uyarınca;

Ağustos 2021 Döneminde Gerçekleşen Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin

Olarak Denetimden Sorumlu Komite Raporu

17.11.2021

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 artırımının 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, 3.000.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 600.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 800.000.000 -TL nakit olarak artırılarak 1.400.000.000 -TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 29.07.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Kurul toplantısında onaylanmış ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 20.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 20.10.2021 tarih ve 10434 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Artırılan 800.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 128.413.938,28 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 04 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 640.382.804,48 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 31.203.426,19 TL nominal değerli payların 25- 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 44.627.458,03 TL fon girişi sağlanmıştır. Böylece sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 813.424.200,79 TL'dir.

Bu bağlamda güncel durum itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak brüt nakit girişinden halka arz nedeni ile katlanılan giderler de düşüldükten sonra kalan tutarın;

- 575.684.191 TL'si Grubun Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri ile Diğer Cari Borçların Ana Para ve Faiz ödemelerinde,
- 120.429.351 TL'si Grubun Özbekistan Doğalgaz Yatırım projesi kapsamındaki yatırımında,
- 22.151.746 TL'si Grubun Altın Projesi yatırımı kapsamında,

kullanılmıştır.

Umut Apaydın

Denetim Komitesi Başkanı

Salih Erez

Denetim Komitesi Üyesi