

SERMAYE PİYASASI KURULU

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

PAYLAR İÇİN

HALKA ARZ SİRKÜLERİ

YIL: 2013

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın çıkarılmış 30.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin duyurudur.

İşbu Sirküler'e dayanak teşkil eden izahname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 4 ve 6. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 08/05/2013 tarih ve 16/519 sayı ile onaylanmıştır. Ancak halka arza ilişkin izahnamenin onaylanması, İzahname'de yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren İzahname 09/05/2013 tarihinde ortaklığımızın www.odasenerji.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının İzahname'nin ve Sirküler'in bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında verilmesi gerekmektedir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 12.000.000 TL'lik paylar 13/05/2013 ile 14/05/2013 tarihlerinde aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün süreyle satışa sunulacaktır.

1 TL nominal değerdeki bir pay 5 TL'den satışa arz edilecektir.

b) Başvuru Şekli:

Odaş paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

i. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

ii. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek

finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekleri kapsamaktadır.

iii. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar da tanımlanan Türkiye dışında yerleşik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile kamuya yararlı derneklerdir.

Halka arz edilecek 12.000.000 TL nominal değerli payların:

- i. 6.000.000 TL (%50) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
 - ii. 1.200.000 TL (%10) nominal değerli kısım Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
 - iii. 4.800.000 TL (% 40) nominal değerli kısım Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,
- tahsis edilmiştir.

Odaş paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar işbu sirkülerin 1.(c) maddesi “Başvuru Yerleri”nde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1(bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır.

Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentesi kendi nezdinde bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılardan ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılardan talep toplayacaktır.

Talepte bulunacak yatırımcılar aşağıda belirtilmiş olan belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:

1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) Fotokopisi

2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi.

İnternet ve telefon bankacılığı vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması ve interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları gerekmektedir.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII No: 66 sayılı Tebliğ Ek 1’de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtımına dahil edilmeyecektir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar izahnamenin 9.12. maddesinde belirtilen fiyatın talep edilen pay adedi ile çarpılması sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirleyecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden yatıracaklardır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece Gedik Yatırım'a ileteceklerdir.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden 2 iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

c) Başvuru Yerleri

Talepleri kabul edecek Konsorsiyum Üyeleri (Konsorsiyum Lideri aynı zamanda Konsorsiyum Üyesidir) ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır:

KONSORSİYUM LİDERİ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yeni Sahra Ataşehir/İSTANBUL
TEL: (216) 547 13 00 FAX: (216) 547 13 98

AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.,
Asya Katılım Bankası A.Ş.,
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.,
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tüm şubeleri,

444 1 263 nolu telefon

www.bmd.com.tr
www.albarakaturk.com.tr
www.bankasya.com.tr
www.turkiyefinans.com.tr
www.kuveytturk.com.tr internet adresleri

KONSORSİYUM ÜYELERİ

i. Yurt Dışı Satış Koordinatörü Aracı Kuruluş

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık – Kartal İstanbul
Tel: (216) 453 00 00, Faks: (216) 377 11 36
Merkez, Ankara/Çankaya, Ankara/Kızılay, Ankara/Ulus, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İstanbul/Altıyol, İstanbul/Bakırköy, İstanbul/Caddebostan, İstanbul/Etiler, İstanbul/Gaziosmanpaşa, İstanbul/Kapalıçarşı, İstanbul/Maltepe, İstanbul/Şaşkınbakkal, İstanbul/Tophane, İstanbul/Ümraniye, İstanbul/Perpa, İzmir, Konya, Manisa, Samsun, Uşak şubeleri; Fibabanka A.Ş. Merkez, Altunizade, Bakırköy, Çiftehavuzlar,

Eminönü, Etiler, Güneşli, Kozyatağı, Levent, Levent Sanayi Şb., Nişantaşı, Özyeğin Üniversitesi, Pendik, Suadiye, Şişli, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, Necatibey, Ostim, Yıldız, İzmir, Bursa Şubeleri, Akdeniz Kurumsal, Alanya, Antalya, Manavgat, Adana, Gaziantep, Bodrum, Gebze şubeleri

(216) 453 00 53 nolu telefon

www.gedik.com internet adresi

ii. Diğer Konsorsiyum Üyesi Aracı Kuruluşlar

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 K:2-3 34367 Elmadağ/İstanbul

Tel: [\(212\) 315 58 00](tel:(212)3155800), Faks: [\(212\) 231 95 44](tel:(212)2319544)

Alternatif Yatırım A.Ş. nin Adana, Bursa Acentaları, Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri

[\(212\) 444 00 54](tel:(212)4440054) No'lu telefon

www.ayatirim.com.tr adresi

CAMIŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:245 USO Center Kat:2 34398 Maslak / İstanbul

Tel: [\(212\) 330 07 00](tel:(212)3300700), Faks: [\(212\) 330 06 01](tel:(212)3300601)

Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Van, İskenderun, Bakırköy, Edremit irtibat büroları

www.camismenkul.com.tr

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Teşvikiye Caddesi, İktbal İş Merkezi No:103 Kat:6 Teşvikiye / İSTANBUL

Tel : [\(212\) 310 08 00](tel:(212)3100800) Faks: [\(212\) 236 65 67](tel:(212)2366567)

Suadiye şube

www.deltamenkul.com.tr adresi

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:106 Kat:16 34394 Esentepe İstanbul

Tel: [\(212\) 336 40 00](tel:(212)3364000), Faks: [\(212\) 336 30 70](tel:(212)3363070)

Denizbank A.Ş.'nin tüm şubeleri

444 0 800 no'lu telefon

www.denizbank.com adresi

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hazine Sok. No.14 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir İstanbul

Tel: [\(216\) 577 42 42](tel:(216)5774242), Faks: [\(216\) 577 81 31](tel:(216)5778131)

Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep Şubeleri

www.ekinvest.com internet adresi

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler 34330 İstanbul

Tel: [\(212\) 282 17 00](tel:(212)2821700), Faks: (0212) 282 22 55

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Finansbank A.Ş. tüm şubeleri ,

[\(212\) 336 74 74](tel:(212)3367474) no'lu telefon ile, www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Etiler Mahallesi, Tepecik Yolu, Demirkent Sokak, No: 1 34337 Beşiktaş İstanbul

Tel: [\(212\) 384 10 10](tel:(212)3841010), Faks: (212) 352 42 40

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm Şubeleri ve Yatırım Merkezleri

444 0 333 nolu telefon

www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr internet adresleri

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad No:156 Levent/İstanbul

Tel: (0212) 319 26 00, Faks: (0212) 319 26 25

www.infoyatirim.com internet adresi

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza No:9 A Blok K:3-4 Beykoz/Kavacık

Tel: (216) 681 34 00, Faks: (216) 693 05 70

Merkez

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad Nurool Plaza B Blok No:257 K:8 Maslak/İstanbul

Tel: (0212) 366 88 00, Faks: (0212) 328 40 70

Denizli, Ankara, Kayseri, İzmir irtibat büroları

www.osmanlimenkul.com.tr internet adresi

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent 34335 Beşiktaş İstanbul

Tel: (212) 319 12 00, Faks: (212) 351 05 99

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri ve Acentalıkları, ING BANK AŞ'nin tüm şubeleri,

444 0 414 nolu telefon

www.oyakyatirim.com.tr adresi

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 D:9-10 Taksim Beyoğlu/İstanbul

Tel: (212) 293 95 00, Faks: (212) 293 95 59

Merkez

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler – İstanbul

Tel: (212) 355 46 46, Faks: (212) 282 09 98

Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin, Şişli, Zonguldak Şubeleri, K. Ereğli, Kocaeli irtibat büroları

www.tacirler.com.tr internet adresi

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:247 Şişli-İstanbul

Tel: (212) 276 27 27 (212) 276 29 00 Faks: [\(212\) 276 29 00](tel:(212)2762900)

[Tekstil Bankası A.Ş. şubeleri](http://www.tekstilbank.com.tr)

www.tekstilbank.com.tr ve www.tekstilyatirim.com internet adresleri

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 K:8 Maslak İstanbul

Tel: (212) 365 10 00, Faks: (212) 290 69 95

Merkez, Nişantaşı /Ankara/Bursa/Marmaris Acenteleri

www.teramenkul.com.tr internet adresi

TURKISH YATIRIM A.Ş.

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/İstanbul

Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02

Turkish Yatırım A.Ş. merkez, tüm şubeleri, acenteleri, irtibat büroları ve Turkish Bank A.Ş. tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (212) 352 35 77, Faks: (212) 352 35 70

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez, Şube ve Acentaları ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul, İzmir Yatırım Merkezleri

444 0 724 no'lu telefon

www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş İstanbul

Tel: (212) 339 80 80, Faks: (212) 269 09 60

Merkez ve tüm şubeleri,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri

44 44 979 nolu telefon

www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri

Herbir Konsorsiyum Üyesinin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Başvuru Yeri	Teminata Konu Olabilecek Kıymet ve Kullanılabileceği Yerler	Talep Yöntemi
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endeksli)	Değişken Yöntem
	Genel müdürlük, tüm şubeler ve acenteler	
Alternatif Yatırım A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endeksli)	Değişken Yöntem
	Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy, ve Antalya Şubeleri. Alternatif Yatırım A.Ş. nin Adana, Bursa Acentaları	
Camiş Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endeksli)	Değişken Yöntem
	İnternet şube, Merkez ve İrtibat Büroları	
Delta Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endeksli)	Değişken Yöntem
	Merkez Ofis ve Suadiye İrtibat	
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL)	Değişken Yöntem
	DenizBank A.Ş.'nin tüm şubeleri ile 444 0 800 nolu telefon ve www.denizbank.com adresi	

Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL)	Değişken Yöntem
	Merkez ve Şubeler	
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endekslisi)	Değişken Yöntem
	Finansbank sadece Likit Fon Kabul Edecektir, - İnternet bankacılığı ile kıymet blokesi yöntemi ile talep kabul edilecektir. Sadece TL DİBS ve Likit Fon birlikte teminata alınabilir.	
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Likit Fon, Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu, DİBS (TL), DİBS (Döviz)	Değişken Yöntem
	Acentenin tüm Şubeleri, Yatırım Merkezleri, İnternet ve Telefon Bankacılığından Likit Fon ve TL/Döviz cinsinden DİBS blokesi ile halka arza katılabilir.	
Osmalı Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endekslisi)	Değişken Yöntem
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL)	Değişken Yöntem
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şubeleri ve Acentalıkları (ING BANK A.Ş. Şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır)	
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon,	Sabit Yöntem
	Merkez, şubeler ve irtibat büroları	
Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endekslisi)	Değişken Yöntem
	Tekstil Yatırım Menkul Değerler AŞ ve şubeleri, Tekstilbank şubeleri	
Turkish Yatırım A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL), DİBS (Döviz ve Döviz Endekslisi)	Değişken Yöntem
	Aracı Kurum Merkezi, Şubesi, Acenteleri	
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL)	Sabit Yöntem
	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez, Şube ve Acentaları ile T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul, İzmir Yatırım Merkezleri, 444 0 724 no'lutelefonile www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adresleri	
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Likit Fon, DİBS (TL)	Sabit Yöntem
	Ziraat Yatırım merkezi, şubeleri, acenteleri	

d) Payların Teslim Şekli:

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Şirket tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

2.SİRKÜLERİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Yönetim Kurulu başkanı A. Bahattin ÖZAL	Finans Müdürü Melih YÜCEYURT
	Sirkülerin Tamamı

Bizim Menkul Değerler A.Ş Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Genel Müdür Reşat KARABIYIK	Genel Müdür Yardımcısı Avşar R. SUNGURLU
	Sirkülerin Tamamı