



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin  
Bildirim (Faiz İçeren)**

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.08.2016
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	25.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,891791
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,61
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,55
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSODAS21911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	27.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8

## Döviz Cinsi

TRY

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	3,891791			
2	28.08.2017	25.08.2017	28.08.2017				
3	27.11.2017	24.11.2017	27.11.2017				
4	26.02.2018	23.02.2018	26.02.2018				
5	28.05.2018	25.05.2018	28.05.2018				
6	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018				
7	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018				
8	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

### İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki Özel Sektör tahvili ihracına ilişkin 1. kupon faiz oranı % 3,891791 olarak belirlenmiştir.

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.11.2016 tarihli Özel Durum Açıklamasında 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihraç başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 2016/30 sayılı bülteninde onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli ilk etap tahvil ihracımız 27.02.2017 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. İhraca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.