



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelli Sermaye Artırımı ve SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.11.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	135.750.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	294.742.951

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye ( TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı ( TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı ( TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı ( TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022	8.555.640	0		0						
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	127.194.360	158.992.951	125,00000	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Nâma			

	Mevcut Sermaye ( TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	135.750.000	158.992.951,000	117,12187		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Bulunmamaktadır.
Para Birimi	TRY

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	20.11.2018
--------------------	------------

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu,

1. Şirket özkaynak ve likidite yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.992.951 -TL nakit olarak artırılarak 294.742.951 - TL'sına çıkarılmasına,

2. Yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullanılmasına,

4. A grubu hissedarların rüçhan haklarının bu sermaye artırımı için kısıtlanmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

7. Artırılan 158.992.951 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

8. SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,

9. İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılmayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, finansal danışmanların veya hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımını ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.