

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 16.../01/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 294.742.951
TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının
kullanılmasından sonra kalan toplam 24.998.629,00 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 294.742.951
TL'den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ve nakit karşılığı artırılan toplam 305.257.049 TL
nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahname, Kurulca 16.../01/2020
tarihinde onaylanmış olup ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı
bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin www.odasenerji.com ve www.sekeryatirim.com.tr adresli
internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 17.../01/2020
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 24.998.629,00 TL nominal değerli paylar 06...02...2020
07.02.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, nominal değerden aşağı olmamak üzere
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

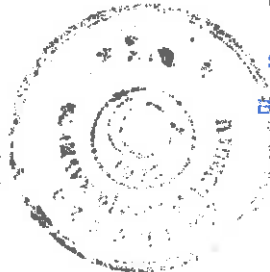
b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.3.2 nolu Halka Arza Başvuru Süreci maddesinin a
bendinde açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.3.2 nolu Halka Arza Başvuru Süreci maddesinin
c bendinde açıklanmıştır.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.8 nolu payların teslim yöntemi ve
süresi maddesinde payların teslim şekli açıklanmıştır.

10 Ocak 2020

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**
Etiler Sokak Mebrak Apt. Kat: 11 / Beşiktaş
22120 Etiler Kat: 11 / Beşiktaş
Tel: 0212 384 33 33 / 33 33 33
Kod: 22120 / İstanbul
Kamuyu Aydınlatma Platformu Sic. No : 748692



SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 / Mecidiyeköy / Beşiktaş / İstanbul
Etiler Sokak / Kat: 11 / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 384 33 33 / 33 33 33
Ticaret Sicil No: 299210-0
Beşinci Kurumlar M.S. No: 009 009 009

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 Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Burak ALTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> <p>Abdulkadir BAHATTİN ÖZAL Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p>ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Fatih-Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Boğaziçi Sitesi No: 88 2. Kulu Kat. Tepeüstü / Ortaköy / İSTANBUL Tel: 0216 474 0 474 Faks: 0216 474 0 474 Muhasebe No: 634041701 Sic. No: 740692</p> <p>15/01/2020</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Kadir TEZELLER Araştırma, Danışmanlık ve Kurumsal Finansman Grup Başkanı</p> <p>Banu YARGILI Operasyon Grup Başkanı</p> <p>ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-t Esenyurt / Şişli / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33 (4liye) Ticaret Sicil No: 359210-0 Boğaziçi Kurumlar V.D. 801-008 4385</p> <p>15/01/2020</p>	<p>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</p>

