

**ODAS...** Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı şu şekilde revize edilmiştir.

-Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtüzmilyon TL) TL'ye çıkarılmasına,

-İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,

-Şirket 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 kullandırılmasına,

-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 20 (Yirmi) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

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

-Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

-SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,

-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 olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılmayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, 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,

-Şirket ortaklarından Sayın Burak Altay'ın ve BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin sermaye taahhütlerinin; Burak Altay'ın nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan 105.774.427,61 TL ve BB Enerji Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin de 22.639.510,67 TL olmak üzere toplam 128.413.938,28 TL tutarlı Şirketten olan muaccel alacaklarından karşılanmasına ve kalan kısmın nakit olarak ödenmesinin kabulüne, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**PEKGY...** Şirketin 1.850.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 253.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %40 oranında 1.012.000.000 TL artırılarak, 253.000.000 TL'den 1.265.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle ihraç edilecek 1.012.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 27.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

01.06.2021 tarihinde başlayan 30 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 715.629.920,928 TL'dir. Yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci kapsamında şirket ortaklarından Sn. Ayşegül Peker 69.845.432 TL, Sn. Hasan Peker 95.346.400 TL tutarında rüçhan hakkı kullanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Satış tarihleri ayrıca bildirilecektir.



**TSGYO...** Şirketin 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası artırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 2 Temmuz 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır. Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

**VAKFN...** Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; Şirketin 1.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 200.000.000,-TL'dan 250.000.000,-TL'na çıkarılmasına, artırılan 50.000.000,-TL'nin tamamının 2020 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 50.000.000,-TL tutarındaki 2020 yılı kar payı 16.04.2021 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.

Sermaye artırımını işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Başvuru 01.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

**VKGYO...** Şirket 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan;

- 14.890.656,78 TL Nominal değerli B grubu payların 25-28 Haziran 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamı satılmış ve bu işlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat 1 TL nominal değerli hisse başına 1,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

- 22.634.294,00 TL Nominal değerli dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı payların 25-28 Haziran 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin merkezinde talep toplama yöntemi ile satışa sunulması neticesinde, A grubu imtiyazlı payların tamamı pay başına 1,59 TL fiyattan tek talep gönderen T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satılmıştır.

Gerçekleşen işlemler sonucunda, Şirkete toplam 522.140.627,54 TL nakit girişi sağlanmış olup, bu işlemde toplam 22.140.627,54 TL emisyon primi elde edilmiştir. Nakit olarak artırılan 500.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış olup, söz konusu uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.





## A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

**Baki Atılal**

Araştırmadan Sorumlu GMY

**Mustafa Kesintürk**

Yat. Stratejileri &amp; Algoritmik İş. – Direktör

**Eren Can Umut**

Araştırma Müdürü

**Furkan Açar**

Araştırma Uzman Yardımcısı

**Yiğitcan Şahin**

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

**ÇEKİNCE ..**

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

