

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA İHRAÇ BELGESİ

**ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 10/491 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 748692
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	<u>12.02.2015</u> Tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	42.000.000 (KırkikiMilyon TL)
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurtiçi
Satış Yöntemi	:	Yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	:	2015/10 sayılı SPK bülteninde yer alan, bir payın satış fiyatının belirlenmesine ilişkin yöntemlerinden "a" maddesinde belirtilen seçenek, ODAS yönetim kurulunun 17.04.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararı ile tercih edilmiş olup, 23.02.2015 tarihi itibarıyla KAP'da açıklanan ve Şirket yönetim kurulunun 24.02.2015 tarih ve 2015/6 sayılı toplantısında karara bağlanan yöntemin; söz konusu yöntemle göre bulunacak fiyatın, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan "Satışlar Pazarı Genelgesine göre hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi ile birlikte dikkate alınması kaydıyla uygulanmasına karar verilmiştir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	8.500.000 (SekizMilyonBeşyüzbin) T.L.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Satın Alma Taahhünamesi Verilmemiştir.

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

A. Bahattin Özar, ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Kurulu Başkanı
Burak Altay, ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Başkan Yardımcısı

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Firma Sicil No: 273477 / T.C. Ticaret Sicil No: 88
2. Kule, 17.34771. Tepebaşı / Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 273477 / Tic. Sicil No: 88
Seri No: 63404170791 / Seri No: 08092

20 Nisan 2015