

Şirket'in paylarının devri, Enerji Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket'in EPDK lisansı bulunmasından dolayı paylarının devri ise hem Türk Ticaret Kanunu hem de Elektrik Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Enerji Piyasası Kanunu uyarınca onay alınması gereken durumlarda onay alınmak şartı ile nama yazılı pay senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi pay defterine kaydedilir ve ayrıca pay senedi üzerine işlenir.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca, Şirket'in iştiraklerinin sermayesinin %5,00 (halka açık şirket olması nedeniyle) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi, her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Bu hüküm halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmaz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, payı devralan gerçek veya tüzel kişinin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir.

Elektrik Piyasası Kanunu gereğince EPDK onayı gerektiren pay devirlerine ilişkin kısıtlayıcı hükümler ihraççının yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek niteliktedir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme kapsamında Şirket paylarının devrine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirket paylarının devrine ilişkin olarak başta TTK, EPDK ve SPK olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

EPDK'nın Onayı

Şirket'in paylarının devri, Enerji Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket'in iştiraklerinden EPDK lisansı sahibi olanların paylarının devri ise hem Türk Ticaret Kanunu hem de Elektrik Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket paylarının devrini kısıtlayıcı hükümlere ilişkin bilgiye 21.18 numaralı başlık altında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Elektrik Piyasası Kanunu gereğince EPDK onayı gerektiren pay devirlerine ilişkin kısıtlayıcı hükümler, aynı zamanda pay devirlerine ilişkin esasları belirlemektedir.

Şirket paylarının devri Şirket Esas Sözleşmesinin 19.Maddesinde yer almaktadır.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vatanpark Çarşı Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Alanı Kat: 1 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761475 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Mah. Çiğdemli Bulvarı Kat: 3 Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 333 33 77 Faks: 0 (212) 352 36 30
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicili No: 357428
Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 006/8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ODAS ELEKTRİK ENERJİ
SANAYİ TİCARETİ
BİRLİĞİ
SAYI: 2230/2011/111/193
KAYIT NO: 2230/2011/111/193

VAKIF YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PAY veya PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 19-

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay ve pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında Enerji Piyasası Kurumu onayının alınması zorunludur.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket, rödövens sözleşmesi, elektrik alım ve satım anlaşmaları, ikili anlaşmalar, bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, kömür alım sözleşmesi, atık toplama ve geri kazandırma sözleşmeleri, akdetmiş olup, imzalanan bu sözleşmelerin ifasma halen devam edilmektedir. Anılan sözleşmelerin ayrıntılarına aşağıda yer verilmektedir.

A. Rödövens Sözleşmesi

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Yayaköy Köyü'nde yer alan kömür madeni için Biga Belediyesi Başkanlığı'na İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni verilmiş olup, bu izin ve ruhsatlara dayalı olarak, Şirket ile Biga Belediyesi arasında 10 yıl için geçerli ve 09.07.2023 tarihinde sona eren "Yayaköy Maden Kömürü İşletme ve Rödevans Sözleşmesi" akdedilmiştir.

Rödövens sözleşmesinin öne çıkan hükümlerine aşağıda yer verilmekte olup rödövens sözleşmesinde,

- (i) Sözleşmenin bitiş tarihi ile muhtemel süre uzatımı için bitiş tarihine kadar ödenmesi gereken uzatım bedeli tutarının belirlendiği,
- (ii) Yıllık üretim miktarlarının, takip eden yılın Ocak ayında Biga Belediyesi'ne bildirilmesi gerektiğinin ve üretim miktarının sözleşmede belirlenen miktarı geçmesi halinde belirli oranda rödövens payının Şubat ayı sonuna kadar Biga Belediyesi'ne ödeneceğinin hüküm altına alındığı,
- (iii) Devlet hakkı ve maden arama ruhsatı harcı ödemelerinin, kanunen bulunması gereken fenni nezaretçi ve saha mesul müdürünün tayini ve azli ile maaş ve sosyal hak ödemelerinin Şirket'in sorumluluğunda olduğu.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Çiğdemli Mahallesi
No:1 1D/Villa 4/1 /İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 634441 / Tic. Sic. No : 748692

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Çiğdemli Mahallesi
No: 1 1D/Villa 4/1 /İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 22807614 / Tic. Sic. No: 886188

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Eryıldız Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok Kat: 8 Beşiktaş / 335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 / Faks: 0 (212) 312 36 20
www.halkyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357223
Eğilim Kurumlar V.D. 422 008 4359
Mersis No: 0 822 0083 5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- (iv) Maden işletme faaliyetlerinden doğacak sigorta, iş kazaları ve işleticinin kusurunda doğacak her türlü zarar, ziyan ve tazminatın Şirket'e ait olacağı,
- (v) Sözleşme süresi sonunda, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren Şirket ile günün şartlarına göre yapılacak yeni sözleşme uyarınca Sözleşme'nin 10 yıllık süre ile uzatılacağı,
- (vi) Kömür istihsalinin gayri iktisadi olduğu ve rezervlerin tükenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, dayanak ruhsata konu sahadaki bina ve tesisler için Biga Belediye'sinden hiçbir talepte bulunulamayacağı ve dava açılmayacağı,

Görülmektedir.

B. Ayrıca Şirket şu ana kadar ilgili sahadaki kömürü henüz kullanmamıştır. Sözleşmedeki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Bu çerçevede Biga Belediyesi tarafından bugüne kadar Şirket'e hiçbir ihlal bildirimini yapılmamıştır.

Bağlantı Anlaşması

Şirket ile TEİAŞ arasında 22.04.2010 tarihli Bağlantı Anlaşması akdedilmiş, bu sözleşmenin genel hükümler ile iletişim sistemlerine ilişkin kısımlarının revize edilmiş ve sözleşmenin revize edilen kısımları 24.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bağlantı anlaşması kapsamında, Şirket'in bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması revize edilmeksizin, maksimum enerji alışı kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamayacağı ve bağlantı noktasına maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremeyeceği, kapasitelerin ihlali veya TEİAŞ'ın kapasite sağlayamaması halinde Sistem Kullanım Anlaşması hükümlerinin uygulanacağı belirlenmektedir.

Sözleşme belirli süreli olmayıp, Şirket'in lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi, iflasının kesinleşmesi ve tasfiye memuru atanması veya mezkur Bağlantı Anlaşması'nın eki olan tesis sözleşmesinin feshi hallerinde tarafların mutabık kaldıkları tarihte sona erecektir. İşbu sözleşme kapsamında, Şirket'in, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği uyarınca TEİAŞ'a teminat vermesi düzenlenmektedir.

C. Sistem Kullanım Anlaşması

Şirket ile TEİAŞ arasında, iletim sisteminin kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcılara özgü koşul ve hükümleri içeren 17.10.2018 tarihli Sistem Kullanım Anlaşması akdedilmiş ve işbu izahname tarihi itibarıyla sözleşmenin ifasına halen devam edilmektedir.

Sözleşme kapsamında, tarafların yükümlülüklerini birbirlerinin yazılı onayını almaksızın hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilecekleri belirtilmektedir. Şirket'in, TEİAŞ tesislerinde bağlı olduğu fidere arıza intikal ederek kesici açması, bağlantı noktasında anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi vermesi veya alması, sözleşme ve mevzuat uyarınca bozucu etkilere ilişkin sınır değerleri aşarak kendisine yapılan uyarıya uymayıp bu uyarıdan itibaren güç kalitesi parametrelerinde iyileştirme yapmak için ilave teçhizat tesis etmek üzere verilen 12 ay içerisinde bu ihlali sonlandırmaması, acil yük düşme ve ilave yüklenme talimatlarına uymaması, mevzuatta öngörülen emniyet tedbirlerini almaması, yanlış manevrası, test ve işletme hatası veya teçhizat arızası gibi nedenlerle şebeke işletmeciliğini tehlikeye atması, SCADA sistemine ilişkin gerekli teçhizat/sistemlere ilişkin eksikliklerin giderilmemesi veya arızalı SCADA sisteminin onarılmaması, iletim sisteminden çekilecek endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının ilgili mevzuata uygun olmaması hallerinde cezai şart ödemekle yükümlü olacağı düzenlenmektedir.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. V. Y. Vakıf Yatırım Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Akademi İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

103
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 10 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 362 75 77 Faks: 0 (212) 362 75 77
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK İLETİM
SANAYİ TİCARİT A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. V. Y. Vakıf Yatırım Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Akademi İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 6340417072 Tic. Sic. No: 744632

Sözleşme belirli süreli olmayıp Şirket'in lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi, TEİAŞ ile akdedilen bağlantı anlaşmasının sona ermesi veya Şirket'in iflasının kesinleşmesi ve tasfiye memuru atanması hallerinde sona erecektir. TEİAŞ'ın Şirket'in bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde fesih hakkı bulunmaktadır. Şirket, üretim lisansı iptal edilmediği veya sona ermediği sürece bu anlaşmanın sona ermesini talep edemeyecek olup, ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen TEİAŞ'a kesin ve süresiz banka teminat mektubu sunmuştur.

D. Kömür Alım / Satım Sözleşmesi

Şirket ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 12.01.2021 tarihli ve 31.12.2021 tarihine kadar geçerli "Linyit Kömürü Teslimi ile İlgili Yıllık Sözleşme" akdedilmiş ve işbu izahname tarihi itibarıyla sözleşmenin ifasına halen devam edilmektedir.

Kömür alım / satım sözleşmesinin öne çıkan hükümlerine aşağıda yer verilmekte olup sözleşmede,

- (i) Belirli miktarda kömür satışı üzerinde anlaşıldığı ve kömür miktarının %25 toleranslı olarak belirlendiği,
- (ii) Sözleşmeye konu kömür fiyatının, yine sözleşme kapsamında belirlenen (kcal/kg) baz kalorifik değeri üzerinden KDV hariç olarak belirlendiği,
- (iii) Şirket tarafından alınan kömürün, sözleşme kapsamında atıf yapılan değerden daha yüksek bir değere sahip olması halinde, aylık kömür termin miktarının baz fiyat ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarın %60 fazlası kadar Şirket'in, TKİ'ye süresiz kati teminat mektubu vereceği,
- (iv) Şirket'in aylık termin miktarlarının %75'ini tamamlamaması durumunda teminatın %10'unun bloke edileceği ve yıl sonunda termin miktarının tamamlanması üzerine blokenin kaldırılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

E. Atık Toplama ve Geri Kazandırma Sözleşmeleri

2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13'üncü maddeleri ve Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, atık madde üreticisi ve / veya atık madde sahipleri, atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması, atıkların işleme tesislerine gönderilmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi ile yükümlü kılınmıştır. Şirket'in ürettiği tıbbi atık, tehlikeli atık, evsel atık, ambalaj ve kontamine ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için Şirket ile Biga Belediyesi ve muhtelif atık yönetim şirketleri arasında sözleşmeler akdedilmiştir.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirket'in, Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve İzahname'de yer alması gereken 30.09.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 hesap dönemleri için 30.09.2020 tarihinde hazırlanmış olan konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları İzahname'nin 1 numaralı ekinde yer almaktadır.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros A/Ş. Karasidi Sk. Varyasyon Sitesi
No:1 119/Villa 4 Blok Kat:1
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 1 474
Kozyatağı V.D. : 6340417072 Tic. Sic. No : 746692

ÇANZ TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karasidi Sk. Varyasyon Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Blok Kat:1 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761411 Tic. Sic. No: 886148

104
YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kat:Mar. Etiler/Beşiktaş Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F:2A Blok No: 18 Beşiktaş 34326 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 36 20
www.yakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257225
Sermaye Piyasası Kurumları V.D. 922 008 8359
Mersis No:0-9220-0853-5900017

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in 30.09.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 dönemlerine ilişkin hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşları:

Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvanı	Adresi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Denetçinin/Sorumlu Ortak Baş Denetçinin Adı Soyadı	Görüş
1 Ocak – 30 Eylül 2020	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Sarıyer – İstanbul	Aykut Halit	Olumlu
1 Ocak - 31 Aralık 2019	Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. B3 Blok D:148 Bakırköy / İstanbul	Kudret Fikirli	Olumlu
1 Ocak - 31 Aralık 2018	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Büyükdere Caddesi No:23 Kat:7 34381 Şişli - İstanbul	Mehmet Cem Tezelman	Olumlu
1 Ocak - 31 Aralık 2017	As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Büyükdere Caddesi No:23 Kat:7 34381 Şişli - İstanbul	Mehmet Cem Tezelman	Olumlu

Şirket'in 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren mali yıllarına ilişkin hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. Şirketin %100 ana hissedarı Odaş Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'nin SPK kapsamında rotasyon sürecine girmesi nedeniyle 2019 yılında Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmış, 2020 yılında ise Yönetim Kurulu Kararı ile Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmaya başlanmıştır.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihracçının ve / veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİ A.Ş.

Barbaros Mah. Karanfil Sk. Varyan Menkul Değerler Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 6340417/72 Tic. Sic. No : 749692

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varyan Menkul Değerler Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 2280761419 Tic. Sic. No: 826148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
105 Blok No: 8 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 65 77 Faks 0 (212) 352 65 77
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 317228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade :

COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi aşağı yönlü risklerle karşı karşıyadır. Salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Her ne kadar salgının ekonomiye olası negatif etkilerine karşı gerek parasal gerekse de maliye politikaları tarafında destekleyici adımlar atılsa da, COVID-19 kaynaklı riskler devam etmektedir. Ekonomik aktivitede olduğu kadar Şirket faaliyetleri de salgın nedeniyle risk altındadır. COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetlerini ne ölçüde etkileyeceği, salgının süresi, yayılımı ve yoğunluğu ile önleyici tedbirlerin etkilerinin ne olacağı gibi birtakım belirsizliklere bağlıdır. COVID-19 salgını Şirket'in çalışmasını, elektrik üretimini veya likiditesini mevcut durumda etkilememiş olsa da, spot piyasadaki elektrik fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. COVID-19 salgını daha belirgin hale gelirse veya gelecekte kamu sağlığı ile ilgili yaygın endişeler ortaya çıkarsa, Şirket'in faaliyetleri, mali durumu veya faaliyet sonuçları sınırlı ölçüde olumsuz etkilenebilecektir.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhracının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtım konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Şirket internet sitesi www.can2termik.com.tr adresinde bulunmakta olup ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesi olan Kârın Tespiti ve Dağıtımında da detaylı olarak yer almaktadır. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kar dağıtımını yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kar dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi ve Şirket'in 09.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 19.01.2021 tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerine sunularak onaylanan Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket'in net dönem karı esas alınarak (mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ayırdıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının Şirket'in borç servis oranını karşıladıktan sonrasındaki serbest nakit akımının en az %50'sinin pay sahiplerine nakden ve / veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir.

31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasında kâr dağıtımını yapılmamıştır ve bu yönde karar alınmamıştır.

ÇANZ TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vefikpaşa Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Akademi / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 228076 / 211 / 11 - Sic. No: 386143

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
106 Atatürk Mah. Etiler Mardin Cad Park Maya Sitesi
F: 2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 923/008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vefikpaşa Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Akademi / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63404170/2 / 11 - Sic. No : 748692

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket'in 2017 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre oluşan dönem zararı 1.722.641,37 TL olarak hesaplanmıştır. 24 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 2017 yılına ait kar dağıtımını yapılmaması kararı alınmıştır.

2017 yılı kâr dağıtım tablosu

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		44.817.385
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)		0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(1.722.641)
4.	Vergiler (-)	
5.	Net Dönem Kârı (=)	(1.722.641)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(1.722.641)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	- Toplam	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	-Çalışanlara	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre oluşan dönem zararı 19.442.921,77 TL olarak hesaplanmıştır. 24 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 2018 yılına ait kar dağıtımını yapılmaması kararı alınmıştır.

2018 yılı kâr dağıtım tablosu

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		44.817.385
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)		0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		(19.442.922)
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı (=)		(19.442.922)
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		(19.442.922)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	-Çalışanlara	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri sonucu Türk Ticaret Kanunu mevzuatına göre oluşan dönem zararı 162.973.372 TL olarak hesaplanmıştır. 24 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 2019 yılına ait kar dağıtım yapılmaması kararı alınmıştır.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varyatlı Mah. Maya Sitesi
No 1 D/4 Kat: 4 B Blok Kat: 4/4 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D.: 63404170/2 Tic. Sic. No: 748692

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varyatlı Mah. Meridian Sitesi KIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
No: 1 D/Villa 4 Blok Kat: 4/4 Beşiktaş / İstanbul 108 Mah. Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474 Kat: 2A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Kozyatağı V.D. 22807644/9 Tic. Sic. No: 846143 Tel: (712) 352 35 77 Faks: 0 212 295 32 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D 922 008 8399
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2019 yılı kâr dağıtım tablosu

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		97.412.225
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)		0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	(162.973.372)	(104.412.676)
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı (=)	(162.973.372)	(104.412.676)
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(162.973.372)	(104.412.676)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	253.572	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(162.719.800)	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit		
- Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara		
- Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve / veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade :

Son 12 ayda ihraççının ve/veya ihraççının bağlı olduğu grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri bulunmamaktadır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve / veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Blok No: 10/17 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat 100 Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2 Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 367223
Bodavler Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0893-5900017

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİT A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Blok No: 10/17 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474

VAKIF YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket'in 1.262.050.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.410.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle [●] TL artırılarak [●] TL'ye çıkarılacaktır. Nakit karşılığı artırılan [●] TL tutarındaki sermayenin tamamı halka arz edilecektir.

Halka arz edilen payların nominal değeri [●] TL olup, mevcut sermayeye oranı %[●]'dir.

Halka arz edilecek paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN, Kurul onayının ardından Takasbank'tan temin edilecektir.

Sermaye artırımını ile ihraç edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
	Nama	Bulunmamaktadır	[●]	[●]	1	[●]	[●]

Ek satış kapsamında mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
	Nama	Bulunmamaktadır	[●]	[●]	1	[●]	[●]

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

Yoktur.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

Yoktur.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Yoktur.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

İhraç edilecek paylar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında oluşturulmuştur.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 2280761415 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
110 Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (212) 342 35 77 Faks: 0 (212) 342 35 70
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 339228
Boğaziçi Kurumlar V.D. : 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63404175 Tic. Sic. No: 749692

**HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır.

Kârdan Pay Alma Hakkı (SPK'nın Madde 19, Kâr Payı Tebliği (II-19.1), TTK Md. 507)

Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kârdan pay alma hakkını ifade eder.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi hükmü ve SPK'nın (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca

- Halka açık ortaklıklar kârlarını Genel Kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.
- TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Kâr payı, anılan Tebliğ'de öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir; ve SPK mevzuatı dahilinde kâr payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.
- Şirket mevcut durum itibarıyla Esas Sözleşme'nin 14. Maddesinde yer alan kâr dağıtımına ilişkin hükümler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası'nı uygulamaktadır.

Hak Kazanılan Tarih: Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar, kâr elde edilmesi ve kâr dağıtımına Genel Kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kâr payı alma hakkı elde eder.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Meriçap Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Akse 5 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mh. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
112.A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0212 352 35 77 Faks: 0212 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 2857228
Bağcı Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Meriçap Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Akse 5 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 6340412002 Tic. Sic. No : 748692

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırımcılar kâr payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Zaman Aşımı: Ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kâr payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulabilecek öz varlığa dönüşmekte olup, haklarında 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile GVK hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak dağıtılan kâr paylarında zaman aşımı bulunmamaktadır.

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Hisseleri MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kâr dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kâr payı tebliği uyarınca, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı

Kâr payı hesaplanırken Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlara uyulacaktır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıda paylaşılan 15. Kârın Tespiti Ve Dağıtım maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası uyarınca kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

ÇAN2 TERCİH A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varlık Meridian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Kat: 4/4 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 286142

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler/Beşiktaş/İstanbul
F: 34 Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272200 / Mersis No: 08100010000000000000000000
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 2757228
Bağcı Kurumlar V.D. 922 009 5359
Mersis No: 0-9220-0893-5900017

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ODAS ELEKTRİK ENERJİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varlık Meridian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Kat: 4/4 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 286142

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTK md. 432, 434, 436)

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507)

Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM

SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Çiğdemli Marmara Sitesi

No: 1 1D/Villa - Sarıyer / İstanbul

Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474

Koşuyatığı V.D. : 63494 Tic. Sic. No: 748632

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Çiğdemli Marmara Sitesi

No: 1 1D/Villa - Sarıyer / İstanbul

Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474

Koşuyatığı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886148

VAKİFYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mh. Ebulcazım Mardin Cad Park Maya Sitesi

F.2.A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL

Tel: 0 212 352 39 77 Faks: 0 212 352 39 80

www.vakifyatirim.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil No 387229

Bodazic Kurumlar V.D. 922 008 8359

Mersis : 0833-500001

HALKYATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil No 387229

Bodazic Kurumlar V.D. 922 008 8359

Mersis : 0833-500001

kalan tutara payı oranında katılır. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği)

Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği)

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27, II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirket'in oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler.

SPKn Madde 27'nin Birinci fıkrasında yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, TTK md. 437)

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 439)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

ÇAN2 TERMİKA.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Meridian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Ayağı / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280767019 Tic. Sic. No: 886348

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etilerler Mardin Cad Park Maya Sitesi
B-2-A Blok No 16 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Faks: 0 212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Bölgeler Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0853-5500017

ODAŞ ELEKTRİK ENERJİ
SANAYİ TİCARİ A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Meridian Sitesi
No:1 10/Villa 4 Batı Ayağı / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 634041797 Tic. Sic. No: 749692

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 438, 439)

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527)

Genel Kurul, toplantıya Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanla çağrılır. İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul'a katılacak pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sok. No:10 Meridian Sitesi Kat:1 / İstanbul

No:1 10/Villa 1 Batı / İstanbul

Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474

Kozyatağı V.D. 22807614 Tic. Sic. No: 816 743

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebu Yulda Mardin Cad. Park Maya Sitesi

F-2/A Blok Kat: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL

Tel: (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 77

www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 357238
Doğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 6359
Mersis No: 09220 0883 5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2)

Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar,

ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtılmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar.

Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.]

Şirket Yönetim Kurulu'nun [●] tarih ve [●] sayılı kararı ile;

- 1.262.050.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 252.410.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 252.410.000 TL'den [●] TL'ye artırılmasına ve bu sermaye artırım neticesinde ihraç edilecek her biri [●] TL nominal değerli olmak üzere toplam [●] TL nominal değerli payların, ek pay satışı olması durumunda ise Şirket ortaklarından Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sahip olduğu Şirket paylarının satışı yoluyla toplam [●] TL nominal değerli [●] adet ilave payın, mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, Halk Yatırım tarafından hazırlanacak bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,
2. Böylelikle, toplam [●] TL nominal değerli [●] adet payın, ek pay satışı olması durumunda ise toplam [●] TL nominal değerli [●] adet payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım'ın hazırlayacağı bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak, Borsa İstanbul A.Ş. [●] Pazar'da, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında ve izahnamede belirlenecek dağıtım esasları çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
3. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışına aracılık etmek üzere "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" ve "Konsorsiyum Sözleşmesi" kapsamında sırasıyla Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına,
4. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve bunlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satın bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraçının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sok. Akatlar Meridiana Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Blok Kat: 10/10 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / Faks: 0216 474 0 474
Konyaaltı V.D. 22807/14/15 Tic. Sic. No: 283014/2

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Etiler Mahallesi Meridiana Cad. Park Maya Sitesi
F-2-A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 362 05 77 Faks: 0 (212) 362 05 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-9900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için, EPDK ve SPK haricinde, Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşüne İzahname'nin I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Şirket'in paylarının halka arz edilmesine ilişkin EPDK'nın görüşüne İzahname'nin II numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda Kurul, EPDK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz, Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 252.410.000 TL'den [●] TL'ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam [●] TL nominal değerli [●] adet nama yazılı payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir. Sermaye artışı sonucu çıkarılacak payların sermaye artışı sonucunda çıkarılmış sermayeye oranı %[●] olacaktır.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait [●] TL nominal değerli ve ek pay satışı öncesi halka arz edilen payların nominal değerinin %[●]'ine tekabül eden Şirket paylarının, dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek pay satışına konu payların mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %[●] iken, bu oran sermaye artışı sonrasında %[●] olacaktır.

Ek Satışa Konu Paylar'ın tamamının ek pay satışı kapsamında satılması halinde toplam [●] TL nominal değerli, [●] adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka Arz Edilecek Paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2021 yılının birinci çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Yöntemi:

Satış, Konsorsiyum Liderleri tarafından oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret" aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şekli:

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

- a) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek

ODAAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakyolu Mahallesi Kat: 4 / Beşiktaş / İstanbul
No:1 10/Villa 4 Kat: 4 / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 1 474
E-Posta: info@odasas.com.tr
Tic. Sic. No: 748632

ÇAN2 TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakyolu Mahallesi Kat: 4 / Beşiktaş / İstanbul
No: 1 10/Villa 4 Kat: 4 / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
E-Posta: info@can2.com.tr
Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2 Blok No: 18 Beşiktaş 34335 (STANBUL)
Tel: 0 (212) 252 35 77 Faks: 0 (212) 252 35 20
E-Posta: bilgi@vakifyatirim.com.tr
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922008 8359
Menkul Değerler V.D. 922008 8359

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

b) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan;

- Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri;
- Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
- Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
- Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
- Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

c) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketlerinin muadili ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca Borsa İstanbul’da işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye’de satın alacaklardır.

Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların halka arz süresi içinde ve işbu İzahname’nin 25.1.3.2.c maddesinde (Başvuru yerleri) belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir Yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülesinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

Bu halka arzda talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde talepler toplanacaktır.

- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1 (bir) TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu’nda belirtilen halka arz satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımını sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karadeniz Yolu
No:1 10/A/4 Kat:4 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Kozyatağı V.D. : 634041 Tic. Sic. No : 746092

ÇAN2 TERMİKA A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Yolu / Meridian Sitesi
No:1 10/Villa Kat:4 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Kozyatağı V.D. 228076 Tic. Sic. No: 836148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mh. Ebulula Meşin Cad. Park Maya Sitesi
F-2 Kat:120 No:16 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 274228
Ticaret Sicil Kurumu V.D. 902.008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar, ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin Ek'inde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtım dâhil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

Toplanan teklifler Konsorsiyum Liderleri tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırdan altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtım tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Şirket tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

Konsorsiyum Liderleri, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket'e verecektir. Şirket, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Konsorsiyum Liderleri'ne bildirecektir.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİET
KURUMU
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SARAYCIYI Y.D. 228076419 Tic.Sic. No: 286117

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Çf. Kavayirli Mah. Akat Sitesi
No: 1 10/Villa 3. Katı Akat Mah. / İstanbul
Tel: 0216 474 1.474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 228076419 Tic.Sic. No: 286117

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mahallesi, Beşiktaş, Mardin Cad. Park Maya Sitesi
E-2 Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (212) 312 19 77 Faks: 0 (212) 312 19 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SARAYCIYI Y.D. 228076419 Tic.Sic. No: 286117

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c (Başvuru yerleri) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin ilgili başvuru yerlerinde talep formu doldurarak talepte bulunabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Talep Bedeli, talep edilen pay adedi ile Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen halka arz satış fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

A- Nakden Ödeme:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni bedelleri nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

B- Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve / veya dövizler, teminat oranları ve teminata alıfta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir:

Teminat Tutarı = Talep Bedeli / Teminat katsayısı ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
[•]	[•]	[•]	[•]

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve / veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde aşağı / yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler yatırımcının belirteceği sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, Konsorsiyum Üyesi aracı kurumların teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine aracılık eden bankalar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve / veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaktırlar.

Her bir Konsorsiyum Üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet almına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hak edilen pay adedinin nihai halka arz fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış sayılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde (Başvuru yerleri) belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Talebi giren aracı kurum talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın taleplerini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren aracı kuruma ödemekten imtina edemezler.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar talepte buldukları Konsorsiyum Üyesi'ne ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma ait olup, talebi giren yetkili kuruluş dağıtım listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde ilgili pay bedellerini Halk Yatırım'ın bildireceği halka arz özel hesabına yatırmak zorundadır.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar Konsorsiyum Liderleri'ne başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iş günü saat 12:00'a kadar ödeyeceklerdir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden yapılacaktır.

c) Başvuru yerleri:

Şirket paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorilerinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı kurum olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri Konsorsiyum Liderleri tarafından toplanacaktır.

Telepleri kabul edecek Konsorsiyum Üyeleri (Konsorsiyum Liderleri aynı zamanda Konsorsiyum Üyeleri'dir) ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır.

KONSORSİYUM LİDERLERİ:

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İSTANBUL

Tel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20

Vakıf Yatırım Genel Müdürlük, Vakıf Yatırım'ın tüm şubeleri, Tüm Vakıfbank şubeleri, Vakıfbank www.vakifbank.com.tr ve Vakıf Yatırım www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli / İSTANBUL

Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81

Halk Yatırım Şubeleri ile tüm Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri, www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr adresleri ve 444 42 55 no'lu telefon ile Şube İletişim Kanalları

KONSORSİYUM ÜYELERİ:

[İlerleyen aşamalarda eklenecektir.]

Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Başvuru Yeri	Teminata Alınacak Kıymet
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none">• Para Piyasası Fonu• TL DİBS• Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)• Pay (BİST 30' dayer alan paylar)• Döviz (ABD Doları, Avro)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	<ul style="list-style-type: none">• Para Piyasası Fonu• Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ODAŞ ELEKTRİK ENERJİ
SANAYİ TİCARİ
Barbaros Mah. Karanfil...
No: 1 D/Villa...
Tel: 0216 474 1 474 Faks: ...
Yatırım V.D.: 6340417672

ÇANZ TERAKİ A.Ş.
Barbaros Mah. Karanfil...
No: 1 D/Villa...
Tel: 0216 474 1 474 Faks: ...
Kocayolu V.D. 22807614...
Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 9220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
[Signature]

	<ul style="list-style-type: none"> • TL DİBS • Döviz (ABD Doları, Avro) (İnternet bankacılığı hariç) • TL Vadeli Mevduat (İnternet bankacılığı hariç) • Döviz Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro) (İnternet bankacılığı hariç)
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Pay (BİST 30' da yer alan paylar)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) • TL Vadeli Mevduat

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Şirket tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Aşağıdaki şartların oluşması durumunda halka arz iptal edilebilecektir.

- Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle yükümlülüklerin Şirket ve Lider Aracı Kurumlar tarafından yerine getirilmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve / veya halka arza etki edebilecek tabii afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Lider Aracı Kurumlar'ın halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi,
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma ve / veya dava açılması ile Şirket aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması,
- Lider Aracı Kurumlar tarafından, halka arz edilen payların satışında yeterli talebin oluşmayacağı ve / veya yeterli derinlikte bir piyasanın oluşmayacağı öngörülmesi hali.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİ

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vahap M. İndian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Blok Kat: 4/4
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63404170/71 Tic. Sic. No : 748632

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vahap M. İndian Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı Blok Kat: 4/4
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761419 Tic. Sic. No: 886142

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F: 212 352 33 77 Faks: 0 (212) 352 33 70
Tel: 0 (212) 352 33 77 Faks: 0 (212) 352 33 70
www.vakryatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 657228
Sermaye Piyasası Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 092200835900017

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra, Şirket, Konsorsiyum Liderleri dışında meydana gelen herhangi bir özel durumdan dolayı yetkili mercilerce (SPK veya Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış işlemi iptal edilmeyecektir.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname'nin "Halka arz başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2. numaralı bölümünün "b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Kurul'un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü ve SPKn'nin 8'inci maddesi uyarınca, İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, İzahname'de herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden azami 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil S. / Akmerkez 1 / Beşiktaş / İstanbul
No:118/Villa 4 P. / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 431 / 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 634 52 17 / Tic. Sic. No : 748692

ÇANZ TERCİH A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil S. / Akmerkez 1 / Beşiktaş / İstanbul
No: 1 1D/Villa 4 P. / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 431 / 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 634 52 17 / Tic. Sic. No : 748692

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akay Mh. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
E-20. Blok No:19 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 362 35 77 Faks 0 (212) 362 06 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No : 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8369
Mersis No:0-9220-0883-5900017

HALKYATIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi:

Yeni pay alma hakkı sermaye artırımını yoluyla ilk halka arz gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda işsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Şirket'in, halka arza aracılık edenlerin, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan kişilerin, Şirket'in %5 ve üzerinde paya sahip ortaklarının ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi / kurumların listesi aşağıda yer almaktadır:

Ad-Soyad	Kurum
Barış İnal	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sezai Şaklaroğlu	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Recep Karaca	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Levent Arın	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaan Keskin	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Utku Uygur	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehtap İlbi	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yelda Kural	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şenol Şen	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ali Eralp Yalnız	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Özlem Acar	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Duygu Göbekoğlu	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esra Sarı	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tuğba Balçık	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bülent Sezgin	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Evren Karabulut	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Zafer Mustafaoğlu	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varlık Menkul Değerler Sitesi
No:1 BEKtaş 34335 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D.: 63404 Tic. Sic. No: 740692

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varlık Menkul Değerler Sitesi
No: 1 1D/Villa 1 Satış Ofisi / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 228076 Tic. Sic. No: 899148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mh. Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 65 77 Faks 0 (212) 352 65 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Menevşe Özdemir Dilidüzgün	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Recep Bozkurt	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Enver Güzeli	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pelin Arama	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burak Altay	Çan2 Termik A.Ş.
Mustafa Ali Özal	Çan2 Termik A.Ş.
Necdet Akşay	Çan2 Termik A.Ş.
Umut Apaydın	Çan2 Termik A.Ş.
Ali Kemal Kazancı	Çan2 Termik A.Ş.
Melih Yüceyurt	Çan2 Termik A.Ş.
Adeviye Demir Pekmezci	Çan2 Termik A.Ş.
İlknur Yılmaz Coşkun	Çan2 Termik A.Ş.
İnci Uğurlu Arıkan	Çan2 Termik A.Ş.
Caner Demirayak	Çan2 Termik A.Ş.
Bülent Barut	Çan2 Termik A.Ş.
Güray Karaayak	Çan2 Termik A.Ş.
Ezgi Hazal Öztürk	Çan2 Termik A.Ş.
Oğuz Ongün	Çan2 Termik A.Ş.
Davut Çubukcu	Çan2 Termik A.Ş.
Samet Akkuş	Çan2 Termik A.Ş.
Selim Değirmenci	Çan2 Termik A.Ş.
Füsun Alıcı	Çan2 Termik A.Ş.
Alper Erdoğan	Çan2 Termik A.Ş.
Mehmet Erdem Aykırı	Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
Abdulkadir Bahattin Özal	Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
Hafize Ayşegül Özal	Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
Salih Erez	Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.
Nazım Hikmet	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Nurcan Yıldırım	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
M. Taha Demirkan	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Eren Çetin	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Dilan Akyüz	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Bekir Yılmaz	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Aykut Halit	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Akın Küçük	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Halilcan Yalçın	Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Mehmet Suat Kayıkçı	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karandı Sk. No: 110/Villa: 4 Kat: 4
Tel: 0216 474 1 474
Kozyatağı V.D. : 8340417 Tic. Sic. No : 749692

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karandı Sk. No: 110/Villa: 4 Kat: 4
Tel: 0216 474 1 474
Kozyatağı V.D. 22807045 Tic. Sic. No: 749692

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/4 Kat: No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 312 92 20
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No 337228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0922008535900017

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nusret Çetin	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu
Elif Çopur	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu
Burak Çelebi	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu
Abdurrahman Soyoglu	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu
Dilşah Beydili	LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2), 1.12.2017 tarihinde tadil edilen 18'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunlu olup, Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fıkra da yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya bir kat daha artırmaya yetkili kılınmıştır.

Halka arz edilecek toplam [●] TL nominal değerli payların yatırımcılar arasındaki tahsisatı ilerleyen aşamalarda belirlenecektir.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdelere:

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsis edilen tutarın karşılanmayan kısmı Şirket'e bilgi verilerek diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında;

- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için tahsis edilen tutarı %20'den daha fazla azaltma yapılmaması ve

ÇAN2 TERMİKA.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. No:10 Meridian Sitesi Akat 129 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
No: 1 10/Villa 4 Bar. Karanfil / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 228076/419 Tic.Sic. No: 886148
www.takifyatirim.com.tr
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
F-2.A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (312) 352 36 77 Faks: 0 (312) 352 36 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 357224
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No 0-9220-0833-5900017

ODAS ELEKTRİK DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. No:10 Meridian Sitesi
No:1 10/Villa 4 Bar. Karanfil / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 / Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63494129 Tic. Sic. No : 749692

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- Şirket paylarının Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için %10, Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar için %10'un altına düşürülmemesi şartıyla Şirket'e bilgi verilerek Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım'ın kararıyla kaydırma yapılabilir.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aşırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur. İhraççı'nın çalışanlarına ilişkin bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Herhangi bir yatırımcı grubuna ayrıcalık yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam lot adedinden az veya eşit olduğu durumlarda, talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmemiş o gruptaki tüm yatırımcılara en az 1 (bir) pay dağıtılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet lot dağıtılacağına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından Kurul'un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esaslı gözetilerek karar verilecektir.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Yurt içi Kurumsal ve Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtım sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.

Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi mümkündür.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vitrane M. Çarşı Sitesi
No: 1 10/Villa 1 Batı Mas. İstanbul
Tel: 0216 474 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761 199 Tic. Sic. No: 88614

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2.A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 851 35 7 Faks 0 (212) 312 36 20
Etiler Mah. Vakıf Yatırım Merkezi
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Tic. Sicil Kurumları V.D. 922 008 3359
Mersis No: 08220-0883-5900017

HALKYATIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzda talepte bulunan yatırımcıların, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte buldukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarlarını öğrenmeleri mümkündür.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait toplamda [●] TL nominal değere kadar Şirket payının dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.

b) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile satış yöntemi ve süresi:

Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı [●] TL'dir. Bu paylar, halka arz edilecek payların nominal tutarının %[●]'ine denk gelmektedir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış hakkı kullanılabilir ve ek satışa konu edilecek miktar, halka arz edilen pay miktarına eklenerek dağıtımına tabi tutulacaktır. Ek satışa konu payların yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat oranlarına bağlı kalmadan Konsorsiyum Liderleri'nin önerileri de dikkate alınarak, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir.

Ek satışa konu paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ek Satış Yöntemi	Adet	Nominal Değer (TL)	Pay Grubu	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
Ortak Satışı	[●]	[●]	[●]	[●]
Aracı Kurumun Ortaklardan Ödünç Alacağı Payların Satışı	-	-	-	-
TOPLAM	[●]	[●]	[●]	[●]

c) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Ek pay satışından Odaş'ın elde edeceği gelir, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilir.

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

1 TL nominal değerli bir adet payın satış fiyatı [●] TL olarak belirlenmiştir.

Konsorsiyum Üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımın Başka Aracı Kuruluşta Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,50 TL + BSMV	Yoktur	Yoktur	Takasbank Tarifesi Yüzbinde 10+BSMV	Yoktur	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi 1,50 TL	MKK Tarifesi 0,25 TL	MKK Tarifesi 1,25 TL+BSMV	Takasbank Tarifesi Yüzbinde 5+BSMV	Yoktur	İşlemlere ait Düzenleyici kuruluş masrafları alınmaktadır.
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

1,00 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı [•] TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Halk Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu, yasal süresi içinde, KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilecektir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde nihai sorumluluk Şirket'e aittir.

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Şirket'in halka arz aşamasında yapılacak sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından doğrudan sadece İhraççı menfaat sağlayacaktır. Sermaye artışıyla halka arz edilen paylar karşılığında İhraççı fon elde edecektir.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. No:17/2 Meridijan Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Başı Akasheh İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Koryatağı V.D. 2280761 Tic. Sic. No: 886143

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Meydanı Bulvarı Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18/Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (0212) 352 35 77 Faks: 0 (0212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228 4
Boğaziçi Kurumlar V.D. 321 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARİ A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. No:17/2 Meridijan Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Başı Akasheh İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Koryatağı V.D. : 634041707 Tic. Sic. No : 748692

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler İzahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde yer almaktadır.

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Konsorsiyum Üyeleri "En İyi Gayret Aracılığı" yoluyla satışa aracılık edecektir. Bu nedenle satışta yüklenimde bulunan herhangi bir kişi ya da kurum bulunmamaktadır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Çan2 Termik A.Ş. ile aracı kurumlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 23.07.2020 tarihli Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ve 01.09.2020 tarihli Ek Protokol imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ve ek protokol, tarafları tanıtıcı bilgiler, sözleşmenin konusu, halka arz edilecek paylarla ilgili bilgiler, aracılığın türü, satışın yapılacağı yatırımcılar, Çan2 Termik A.Ş. ve aracı kurumların hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler, satış, tahsis ve dağıtım ile ilgili hükümler ile işbu İzahname'de belirtilen aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümler içermektedir.

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Şirket, sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek paylar üzerinden halka arz geliri elde edecektir. Ek satış hakkının kullanılması halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. pay satış geliri elde edecektir.

Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı kuruluşların halka arza aracılık komisyonu, hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti elde etmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu maliyetler, işbu İzahname'nin 28.1 numaralı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

Şirket ile halka arzda Konsorsiyum Liderleri olarak görev alan Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Konsorsiyum Liderleri ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Konsorsiyum Liderleri'nin halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır.

Halka arza aracılık edecek diğer Konsorsiyum Üyeleri de halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir. Şirket ile diğer Konsorsiyum Üyeleri arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır.

Şirket ile ilgili dönemlere ait mali tablolarının bağımsız denetimlerini yapan As Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Nexia), Rasyonel Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Eren Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Yeşil M. Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Bahi Ataşehir İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kamuyu V.D. 2280761 Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat No: 3 Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 16 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 35 77 Faks 0 (212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Bahçeşehir Çarşı
Plu 1 1094014 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63942 Tic. Sic. No: 748692

**HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

bulunmamaktadır. Söz konusu bağımsız denetim şirketleri ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur ve doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarları bulunmamaktadır. Aynı şekilde söz konusu bağımsız denetim şirketleri ile Şirket arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapılmış olan anlaşmalar haricinde herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. İlgili dönemlere ait mali tabloların bağımsız denetimini yapan ve yukarıda bahsi geçen şirketler sundukları bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmişlerdir.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu'nun doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık ve hukukçu raporunun hazırlanması hizmetleri karşılığında danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi için başvuru yapılacaktır.

Halka arz, halka arz edilen payların Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa'da işlem görebilmesi, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa'nın vereceği olumlu karara bağlıdır.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakyat Yatırım Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı A Blok İstanbul
Tic. Sic. No: 228076/019 Tic. Sic. No: 886143
Kozyatağı V.D. : 634041/010 Tic. Sic. No: 748692

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Marmara Etiler Köyü 15. Sokak No: 1/100 Etiler Sitesi
No: 119/Villa 4 Batı A Blok İstanbul
Tic. Sic. No: 228076/019 Tic. Sic. No: 748692
Kozyatağı V.D. : 634041/010 Tic. Sic. No: 748692

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Etiler Köyü 15. Sokak No: 1/100 Etiler Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 362 36 77 Faks: 0 (212) 362 36 70
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 367228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Vakıf Yatırım, Çan2 Termik A.Ş. paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçe kleştirilebileceği zaman aralığı:

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gündür.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerinde ek satışın gerçekleşmesi halinde öncelikli olarak ek pay satışı gerçekleştirecek ortağın (Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.) elde edeceği ek pay satışı gelirini kullanacaktır. Ek satışın gerçekleşmemesi halinde ise Şirket'in halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının % [●]'si ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından sağlanacak fonu kullanacaktır.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Yoktur.

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Halka arz, Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 252.410.000 TL'den [●] TL'ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam [●] TL nominal değerli [●] adet nama yazılı payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vatanlar A.Ş. Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Blok Kat: 10/10 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 2280761 Tic. Sic. No: 886143

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mh. Beşiktaş İlçe Kurumlar Cad. Park Maya Sitesi
F-2.A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 752 36 71 Faks: 0 (212) 752 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 337228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 9220-0883-5900017

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vatanlar A.Ş. Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Blok Kat: 10/10 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 6340412 Tic. Sic. No: 748692

**HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait [●] TL nominal değerli ve ek pay satışı öncesinde halka arz edilen payların nominal değerinin %[●]'ine tekabül eden payların dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek pay satışına konu payların mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %[●] iken, bu oran sermaye artışı sonrasında %[●] olacaktır.

Ek Satışa Konu Paylar'ın tamamının ek pay satışı kapsamında satılması halinde toplam [●] TL nominal değerli, [●] adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Halka arz sonucunda Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır.

Ortağın Unvanı	Halka Arzdan Önce		Halka Arzdan Sonra (ek satış hariç)		Halka Arzdan Sonra (ek satış dahil)	
	TL	%	TL	%	TL	%
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.	252.410.000	100	[●]	[●]	[●]	[●]
Halka Açık Kısım	-	-	[●]	[●]	[●]	[●]
Toplam Çıkarılmış Sermaye	252.410.000	100	[●]	[●]	[●]	[●]

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.]

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.]

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca, Odaş tarafından SPK'ya 22.01.2021 tarihli yazılı taahhüt sunulmuştur. Anılan taahhüt kapsamında Şirket'in mevcut ortağı olan Odaş, sahip olduğu Şirket paylarını, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payları halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, bu süre içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen söz konusu hükme uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını, borsa dışında satacağı payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.

ÇANZ TERMİN A.Ş.

Burbaros Mh. Koranfil Sk. Vatanın İncirliyan Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı A Blok Kat: 10/10 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatılı V.D. 228079/0000 Tic. Sic. No: 886248

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mh. 136. Sokak No: 136 Kat: 10/10 İstanbul
E-2.A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 359 35 77 Faks: 0 (212) 359 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 337228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922.008.8359
Mersis No: 08522008835900017

**ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Burbaros Mh. Koranfil Sk. Vatanın İncirliyan Sitesi
No: 1 10/Villa 4 Batı A Blok Kat: 10/10 İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatılı V.D. : 63404170/0000 Tic. Sic. No: 748692

**HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular:

Yoktur.

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Şirket'in, halka arzdan toplam brüt [●] milyon TL (net [●] milyon TL) nakit girişi elde etmesi beklenmektedir.

Halka arza ilişkin toplam maliyetin [●] milyon TL (ek satış olması durumunda [●] milyon TL), pay başına maliyetin ise [●] TL (ek satış olması durumunda [●] TL) olacağı tahmin edilmektedir. Tahmini halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Halka Arz Maliyeti	Karşılıyan Taraf	Ek Satış Hariç (TL)	Ek Satış Dahil (TL)
<u>Bağımsız Denetim</u>	[●]	[●]	[●]
<u>MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil)</u>	[●]	[●]	[●]
<u>Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler</u>	[●]	[●]	[●]
<u>SPK Kurul Ücreti*</u>	[●]	[●]	[●]
<u>Aracılık Komisyonu (BSMVDahil)</u>	[●]	[●]	[●]
<u>Hukuki Danışmanlık</u>	[●]	[●]	[●]
<u>Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti</u>	[●]	[●]	[●]
Toplam Maliyet	[●]	[●]	[●]
Pay Başına Maliyet	[●]	[●]	[●]

* Kurul'un 24 Haziran 2016 tarihli basın açıklamasıyla belirli olmayan bir süre için, Kurul ücretlerinde %50 oranında indirim yapılmıştır. Toplam maliyet ve pay başına maliyet hesaplarında bu indirimler dikkate alınmıştır.

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Halka arz ile Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

Sermaye artışı yoluyla gerçekleşecek halka arz ile yaklaşık [●] milyon TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

ÇANZ TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Akatlar İstanbul
Tic. Sic. No: 22807614397 Tc. Sic. No: 886148
Kozyatağı V.D. : 6340412/172 U. Sic. No: 744692

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Mah. Ebruilla Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 05 77 Faks: 0 (212) 352 05 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0822008835900017

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Menkul Değerler Sitesi
No:1 1D/Villa 4 Batı Akatlar İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 6340412/172 U. Sic. No: 744692

**HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

29. SULANMA ETKİSİ

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.]

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.]

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Kurum	Danışmanlık Hizmeti
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracılık Hizmetleri
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracılık Hizmetleri
LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu	Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
Eren Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)	Bağımsız Denetim Hizmetleri

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Bu İzahname kapsamında, sektöre ilişkin yayınlardan ve kamuya açık bilgi kaynaklarından elde edilmiş bilgi ve veriler kullanılmış olup, üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir. Üçüncü şahıs bilgilerinin İzahname'ye doğru biçimde aktarılmış olduğunu teyit etmekteyiz. Sektör yayınlarında veya üçüncü şahıslarca verilen diğer bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden geçirilmemiştir.

Aşağıda belirtilen uzman ve bağımsız denetim raporlarını hazırlayan taraflardan sağlanan bilgiler, ilgili raporlardan aynen alınarak, Şirket'in bildiği veya hazırlayan tarafın yayınladığı bilgilerden kanaat getirilebildiği kadarıyla yanlış veya yanıltıcı olmayacak şekilde İzahname'de yer almaktadır. Bu raporların yayınlanmasında ilgili raporları hazırlayan kişilerin rızası bulunmaktadır.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Bırbıros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Sırdian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatığı V.D. : 2280761 629 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
138 Blok No: 7 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 70
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0922038935500017

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM

SANAYİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bırbıros Mh. Karanfil Sk. Vakıf Yatırım Sırdian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatığı V.D. : 634671 172 Tic. Sic. No : 749692

HALKYATIRIM

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Denetim Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Adres	Sorumlu Ortak, Başdenetçi	Görüş
01.01.2020-30.09.2020	Eren Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No:14 Kat:10 34396 Sarıyer - İSTANBUL	Aykut HALİT	Olumlu
01.01.2019-31.12.2019	Rasyonel Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. B3 Blok D:148 Bakırköy/İSTANBUL	Kudret FİKİRLİ	Olumlu
01.01.2018-31.12.2018	As Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Büyükdere Caddesi No: 23 Kat: 7 34381 Şişli-İSTANBUL	Mehmet Cem TEZELMAN	Olumlu
01.01.2017-31.12.2017	As Bağımsız ve Denetim YMM A.Ş.	Büyükdere Caddesi No: 23 Kat: 7 34381 Şişli-İSTANBUL	Mehmet Cem TEZELMAN	Olumlu

Halka Arz Fiyat Tespit Raporu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İhraççı paylarının halka arzına aracılık hizmeti veren Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları, bağımsız denetim raporlarını hazırlayan yukarıda unvanlarına yer verilen bağımsız denetim kuruluşunun uzmanları ile Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nu hazırlayan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uzmanları;

- İhraççı tarafından ihraç edilen ya da grup şirketlerine ait menkul kıymetleri ya da ihraççının menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir.
- Şirket tarafından daha önce istihdam edilmemiş herhangi bir ücret almamışlardır.
- İhraççının yönetim ve denetim organlarının herhangi birine üye değildir.
- Bağımsız denetim kuruluşu ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir bağlantısı yoktur.

EK-3'te yatırımcıların incelemesine sunulan bağımsız hukukçu raporu LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Avukat: Mehmet Suat Kayıkcı

Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108/1 Oyal İş Merkezi Kat:7 Şişli / İstanbul

Telefon: 0 212 234 32 00-01

Faks: 0 212 266 00 04

Ekli hukukçu raporunda da ayrıca belirtildiği üzere, LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu'nun hukukçu raporunun, İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları hakkında bilgi:

Yoktur.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. No: 1 1D/Villa 4 Kat: 1 / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. 228076143 Tic. Sic. No: 886248

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula İzzetdin Cad. Park Maya Sitesi F-2 Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 66 77 Faks 0 (212) 352 66 29
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 337228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Aşağıda özetlenmekte olan hususlar Borsada işlem görecektir payların elde tutulması ve elden çıkarılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla işbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Özellikle durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına danışması gerektiği önemle hatırlatılır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte olan vergi mevzuatı ve vergi mevzuatının yorumlanma biçimi kapsamında verilen bilgilerin ileride değişebileceğinin hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

32.1. Genel Bakış

32.1.1. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini belirleyen iki çeşit vergi mükellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye'de yerleşik bulunan ("Tam Mükellef") kişiler ve kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşik bulunmayan ("Dar Mükellef") kişiler ve kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ("GVK") uyarınca, bir gerçek kişinin Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) yerleşim yerinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de olması veya (ii) bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturması gerekmektedir. Buna ek olarak, (i) resmi dairelere, (ii) resmi müesseselere veya (iii) merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları da Tam Mükellef yani sınırsız vergi yükümlüleri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Tam Mükellef olarak değerlendirilen söz konusu kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu şartları sağlamayan bir gerçek kişi Dar Mükellef olarak değerlendirilir.

Paylara sahip olan kişilerin, söz konusu Paylar'ın BİST'te elden çıkarılmasından kaynaklanan değer artış kazançları ve Paylar ile ilgili dağıtılan kâr paylarından elde ettikleri menkul sermaye iratları, Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Kişilerin 2021 yılında elde ettikleri ücret gelirleri dışındaki gelirlerin vergilendirilmesinde aşağıda yer alan artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanır.

Gelir Aralığı - Gelir Vergisi Oranı

24.000 TL'ye kadar %15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası %20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası %27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası %35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası %40

32.1.2. Kurumların Vergilendirilmesi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları, kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumların kârları Vergi Usul Kanunu ve diğer Türk Vergi Kanunlarına göre belirlenmektedir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kurumlar

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM

Barbaros Mh. Karanfil
No: 11/10/VIII
104 0010 471
Köyübaşı V.D. 2280761
Tic. Sic. No: 886148

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Arap M. Müftüoğlu Sitesi
No: 11/10/VIII
104 0010 471
Köyübaşı V.D. 2280761
Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Elbulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34366 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 77
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357229
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0922008835900017

HALK
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği kapsamında kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu yüzde 22'lik oranı, yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesi ile getirilen yüzde 22 kurumlar vergisi oranı, 2020 vergilendirme döneminin sona ermesi ile 2021 yılı için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca %20 olarak uygulanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür vergi mükellefiyeti tanımlanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") uyarınca, bir kurumun Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması veya (ii) kanuni merkezinin Türkiye dışında bulunmasına rağmen iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez olan iş merkezinin Türkiye'de bulunması gerekmektedir. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu iki şartı sağlamayan bir kurum Dar Mükellef olarak değerlendirilir.

Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler. Dar mükellef kurumlar ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından menkul sermaye iratlarının Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması gerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından değer artış kazançlarının Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için söz konusu değer artış kazancını doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir. "Türkiye'de değerlendirilmesi" ifadesinden ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı bir ülkede yapılmış ise Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına yapılanın ödeme hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması gerektiği şeklinde anlaşılması gerekir.

32.2. Payların Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

32.2.1. Borsada İşlem Gören Payların Vergilendirme Esasları:

2006 ve 2020 yılları arasında BİST'te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK'nın Geçici 67'nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. GVK'nın Geçici 67'nci maddesi kapsamında değer artış kazançları işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK'nın Geçici 67'nci maddesinin yürürlük süresinin 2020 yılından sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde kapsamının vergi mevzuatına dâhil edilmemesi durumunda 2020 yılından sonra aşağıda açıklandığı üzere (Bkz. 32.2.2 Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi, Yatırım Ortaklığı Payları Hariç) BİST'te işlem gören payların elden çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir.

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki kararının 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici 2. maddesinde yer alan 31.12.2020 ibaresi 31.03.2021 olarak değiştirilmiş ve Karara geçici 3. madde eklenmiştir.

Diğerlerinin yanı sıra, BİST'te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat

ODAS ELEKTRİK YATIRIM

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Çiğdem A. Mah. Akatlar Etiler Sitesi
No: 1 D/VIll: 34398 İstanbul
Tel: 0216 474 4444 / 474 4444 / 474 0 47
Kozyatağı V.D. 228076199 Tic. Sic. No: 866146

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2.A Blok No 1 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 85 77 Faks: 0 (212) 352 85 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 09220-0883-5900017

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında saklayıcı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır.

BİST'te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi hâlinde, nakli gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış tarihini naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir başka kişi veya kurum adına nakledilmesi hâlinde alış bedelinin ve alış tarihinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir.

Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı oranı kanunen %15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve saklayıcı kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır:

- bankalar ve aracı kurumların alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark;
- alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası hâlinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
- bankalar ve aracı kurumların aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler,
- aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler.

Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ("BKK") uyarınca, kanunen %15 olarak belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST'te işlem gören aracı kuruluş, varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için %0; (ii) KVK'nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için %0; ve (iii) (ii) numaralı alt kırılımda belirtilen gerçek kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, (i) numaralı alt kırılımda belirtilen dışında kalan kazançlar için %10 olarak uygulanır.

Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması hâlinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması hâlinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancak tevkifat matrahı ilk giren ilk çıkan yöntemine göre belirlenecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul kıymetler; (iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri ve

ODAS ELEKTRİK ENERJİ

SANAYİ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Çi. Nispetiye Murathan Sitesi

No:111/A/13. Kat Kat:13. Kat Kat:13. Kat Kat:13. Kat

Tel: 0216 474 1111 Fax: 0216 474 1111

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

BARBAROS M. KARANFİL Çİ. NİSPETİYE MURATHAN SİTESİ

No: 111/A/13. Kat Kat: 13. Kat Kat: 13. Kat Kat: 13. Kat

Tel: 0216 474 1111 Fax: 0216 474 1111

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

Kayıt No: 274990 Sic. No: 274990

AKAT MAH. EBULULA MARDİN CAD. PARK MAYA SİTESİ

F-2/A Bld. 18. Kat Kat: 18. Kat Kat: 18. Kat Kat: 18. Kat

Tel: 0 (212) 312 35 77 Fax: 0 (212) 312 35 80

www.yatirim.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil No: 351228

Eğilim Kurumları V.D. 922 006 8359

Mersis No: 0922006835900017

HALKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

yatırım ortaklıkları payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BİST'te işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları payların da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir.

Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satım işlemi yapılması hâlinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır.

Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılıp kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir.

Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST'te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların ekden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz.

Tevkifata tabi tutulan BİST'te işlem gören paylara ilişkin alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dâhil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Ticari kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK'nın ilgili hükümleri kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannameelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

GVK'nın Geçici 67'nci maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez.

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda belirtildiği üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.

GVK'nın Geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

2006/10731 sayılı BKK. 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, halka arz tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler açısından çifte vergilendirme sorunu gündeme gelecektir. GVK'nın Geçici 67.maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri

ÇAN2 TERCİMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Karapınar Mahallesi
No: 1 10/Villa 4 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1474 / 474 0474
Kozyatağı V.D. : 2280791 / Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Meydanı Etiler Cad. Park Maya Sitesi
F: 2/A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 351 228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0920-0863-5900017

ODAS ELEKTRİK TİCARETİM

SANAYİ TİCARETİM

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Karapınar Mahallesi
No: 1 10/Villa 4 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 474 1474 / 474 0474
Kozyatağı V.D. : 6340791 / Tic. Sic. No: 749692

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

32.2.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'nın 94. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kâr dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nın 4842 sayılı kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; "tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Halen bu oran %15'tir. Ancak, KVK'nın 5/1-d maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan ve aynı kanunun 15/3 maddesi uyarınca, dağıtılmı veya dağıtılmasını kurum bünyesinde kesintiye tabi tutulan kazançların ortaklara dağıtım halinde, kâr payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 Numaralı Genel Tebliği, Bölüm 15.3.9), GVK'ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22. maddenin 2. fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75. maddesinin 2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı "kâr paylarının yarısı" gelir vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kâr paylarının belli bir haddi aşmış olması halinde (2021 yılı için bu had 53.000 TL'dir), bu kâr paylarının yıllık beyanname ile beyan edilmesi ve varsa kâr payının tamamı üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara bedelsiz pay verilmesi kâr dağıtım sayılmadığı için tevkifata tabi olmadığı gibi, bedelsiz hisse edinimi gerçek kişi ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılmadığından, bunların beyan edilmesi söz konusu değildir. Temettü avansları da kâr payları ile aynı esaslarda vergilendirilmektedir.

32.2.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler

GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yerim vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadır. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarının ise münferit beyanname ile 15 gün içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. (GVK, Md. 101/5)

32.2.2.2. Kurumlar

32.2.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.

32.2.2.2.2. Tam Mükellef Kurumlar

Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kâr payı ödemeleri tevkifata tabi değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3). Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdaki aldıkları kâr payları, iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, Md.5/I-a-l). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kâr payları için geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kâr paylarının kurum kazançlarına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kâr payları

için, dağıtım yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kâr payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannameye hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md. 34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım fon veya ortaklığından alınan net kâr payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanmalıdır.

32.2.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar

Dar Mükellef kurum, Türkiye'de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti ile uğraştıklarından %75'lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.

Türkiye'de bir işyeri açmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım kazancı elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye'de vergilendirilmesi söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye'nin imzalamış olduğu yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri Türk Vergi Kanunları'ndan önce uygulanacaktır.

Hisse senetlerini Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kâr payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere ödenen kâr paylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu olacaktır. Menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar mükellef kurumlar açısından nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla alınmamış menkul sermaye iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

32.2.2.3. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumu

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK'ya 6322 sayılı Kanununun 35'inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, "Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi" başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel durumları düzenlenmiştir.

KVK'nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; (iv) döviz; (v) emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için KVK'nın 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi hâlinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine etkisi yoktur.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM VE
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Muharremiye Mh. Karanfil Sk. Vatan İşhanı Kat: 10
No: 1 10/Villa A-Batı Akademi Sitesi
Tic. Sic. No: 274771 / İstanbul
Tic. Sic. No: 274771 / İstanbul
Köyübaşı V.D. 4280761 / İstanbul
Tic. Sic. No: 886148
Tic. Sic. No: 274771 / İstanbul
Köyübaşı V.D. : 6330 / İstanbul
Tic. Sic. No: 749692

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat 146 Etiler/Beşiktaş / İstanbul
7-2A Blok No 1 / Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0212 471 1474 Faks: 0212 471 1474
Köyübaşı V.D. 4280761 / İstanbul
Tic. Sic. No: 886148
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 274728
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922008 8359
Mersis No: 922008335900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tic. Sic. No: 274728
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922008 8359
Mersis No: 922008335900017

Türkiye'de bulunan, aktif büyüklüğünün %51'inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait paylar veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

32.3. Paylara İlişkin Kâr Paylarının Ve Kâr Payı Avanslarının Vergilendirilmesi

GVK'nın 94/1-6-b maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nın 4842 sayılı Kanunla değişik 94/1-6-b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara; (iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayılı BKK uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır (girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları için bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara; ve (ii) işyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları tevkifata tabi değildir.

32.3.1. Gerçek Kişiler

32.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50'si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100'ü) üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi/beyannameinde beyan edilmesi hâlinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi beyannameinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK'nın 86/1 -c maddesi uyarınca, GVK'nın (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafı tutarları; 2021 yılı gelirleri için 53.000 TL'yi aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları için beyanname verilmesi gerekecektir.

Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımını sayılmaz.

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtım aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. Kâr payı avansları da kâr payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.

32.3.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.

Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan GVK'nın 101. Maddesinin 5 nolu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye'de elde ettiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

32.3.2. Kurumlar

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Bulvarı
Kozyatağı V.D. : 1170/2 Tic. Sic. No : 749542

GANZ TERMİK A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Çk. V. D. Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 100/100 / İstanbul
Tel: 0216 471 1474 / 0216 474 0474
Kozyatağı V.D. : 22807/2 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2 Blok No: 8 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 35 77 Faks 0 (212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Siciri No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0853-5900017

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

32.3.2.1. Tam Mükellef Kurumlar

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi hâlinde tevkifat yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK'nın 6. maddesinde kapsamındaki safi kurum kazancı, GVK'nın ticari kazancı düzenleyen hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği kapsamında kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu yüzde 22'lik oranı, yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesi ile getirilen yüzde 22 kurumlar vergisi oranı, 2020 vergilendirme döneminin sona ermesi ile 2021 yılı için Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca %20 olarak uygulanmaktadır.

Ancak, KVK'nın 5/a-1 maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kâr payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının pay senetlerinden elde edilen kâr payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır.

32.3.2.2. Dar Mükellef Kurumlar

GVK'nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.

Dar mükellef kurumların, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı olmaksızın elde ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar mükelleflerin bu gelirler için Türkiye'de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ

33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair beyanları:

Yoktur.

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:

Yoktur.

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında bilgi:

Yoktur.

33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında izahnamenin kullanılabilmesi için ülkeler hakkında bilgi:

Yoktur.

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar hakkında bilgi:

Yoktur.

CAN2 TERİM A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vinyol Akademi Sitesi
No:1 10/Villa 10/1 Kat:10/1 İstanbul
Teli: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Koruyucu V.D. 2200791145 Tic. Sic. No: 886148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Etiler 148. No. Kat: 10/10 Beşiktaş
F-2 A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Teli: 0 (212) 351 31 71 Faks: 0 (212) 352 16 80
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357 228
Bodazici Kurumlar D. 922 058/8359
Mersis No: 9220 9883 5900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ODAS ELEKTRİK ENERJİ
SANAYİ
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Vinyol Akademi Sitesi
No:1 10/Villa 10/1 Kat:10/1 İstanbul
Teli: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Koruyucu V.D. 2200791145 Tic. Sic. No: 748692

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:

Yoktur.

33A İZAHNAME KULLANIM İZİNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri (ticaret unvanları ve adresleri):

Yoktur.

33A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi itibarıyla yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:

Yoktur.

33B İZAHNAME KULLANIM İZİNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı:

Yoktur.

34. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Varyap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir – İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.can2termik.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları

35. EKLER

- Ek-1 Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar
- Ek-2 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları
- Ek-3 Bağımsız Hukukçu Raporu
- Ek-4 Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
- Ek-5 Diğer Ekler (Rödovans Sözleşmesi)

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

Barbaros Mh. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 22807614 Tic. Sic. No. 280148

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Man Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2.A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel 0 (212) 352 35 17 Faks 0 (212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 27228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-9900017

HALKYATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SARAYI

Barbaros Mh. Karanfil Sok. Varyap Meridian Sitesi
No: 1 1D/Villa 4 Batı Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 0 474
Kozyatağı V.D. : 63494 Tic. Sic. No : 748692