

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİC. A.Ş.'DEN

Çan2 Termik A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz 165.651.000 TL nominal değerli payların borsada satışı kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada satışı kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("Kurul") onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nin 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumlulukların dahilinde bu bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

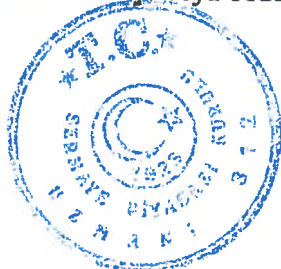
Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİC. A.Ş. Burak ALTAY Yönetim Kurulu Başkanı SANAYİ TİCARET A.Ş. Barbaros Mh. Kavaklı Sk. Akşir / İstanbul No: 110/A/14 Kat: 110/A/14 Kat: 110/A/14 Kat: 110/A/14 Tel: 0216 474 0474 / 0216 474 0474 Kozyatağı V11 / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / T.C. Sic. No : 748692 28.01.2022	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay sahipleri, yatırım yapmış oldukları paylardan temel olarak kar payı (temettü) ve sermaye kazancı olmak üzere iki tür gelir elde ederler. Ayrıca, borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede satılan paylara ilişkin olarak riskler Kar Payı Geliri, Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak değerlendirilmekte olup bu riskler aşağıda açıklanmaktadır:

1.1. Satılan Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:

Kar payı geliri şirketleri şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde ettikleri gelirdir. Ortaklık kar payı dağıtımını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı kar payı tebliği ile genel kurul tarafından onaylanan şirket Kar Dağıtım Politikası uyarınca gerçekleştirmektedir. İlgili mevzuat uyarınca Türkiye'de kurulu payları borsada işlem gören şirketler nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı dağıtabilir veya geçmiş yılı



11 Şubat 2022

kararın şirket bünyesinde tutmaya karar verebilir. Şirket'in kar dağıtım kararı alması durumunda kar payının hesaplanması ve dağıtılması TTK ve SPK mevzuatı tarafından belirlenmiş olup, bu mevzuat gelecekte değişebilir. Bu çerçevede ortaklığın kar payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır.

Ortaklığın zarar ettiği ve dağıtımına konu edilebilecek kaynakların bulunmadığı yıllarda kar payı dağıtılması mümkün olmayacaktır. Kar oluşmaması durumunda, kar dağıtılmaması riski vardır. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, varsa geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Dağıtılabilir kar mevcut olsa bile ilgili mevzuat hükümlerince kar dağıtımı zorunlu değilse, kar dağıtım dağıtımına konusunda Genel Kurul karar verir. Bu durumda Genel Kurul kar dağıtmama kararı verirse pay sahiplerinin kar payı alamama riski vardır.

1.2. Satılan Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler:

Sermaye Kazancı, payın değerinde zaman içinde meydana gelen artıştan kaynaklanan ve payın satışı ile gerçekleşen gelirdir. Payları satın alan yatırımcıların sermaye kazancı elde edebileceklerine dair bir garanti bulunmamaktadır. Satılan payların fiyatı genel ekonomik konjonktürler gibi ortaklığın kontrolü dışında gelişebilecek unsurlara ve/veya ortaklığın mali yapısına ve faaliyet sonuçlarına bağlı olarak düşebilir. Ayrıca Ortaklık ve ana pay sahipleri tarafından yapılacak pay satışları pay fiyatını etkileyebilir, dolayısı ile sermaye kazancını olumsuz etkileyebilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, ortaklığın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, ortaklığın tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

1.3. Satılan Paylara İlişkin Likidite Riski:

Borsada işlem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Ayrıca Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz etkileyebilir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı:	ÇAN2 TERMİK A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	1.262.050.000
Çıkarılmış Sermayesi:	320.000.000
Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih :	30.04.2021
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmış İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı:	3.90 TL
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmış Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı:	74.349.000 TL - 23,23%
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:	17,50 TL
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı :	74.349.000 TL Nominal Tutar ve - 23,23%
İnternet Adresi:	www.can2termik.com.tr



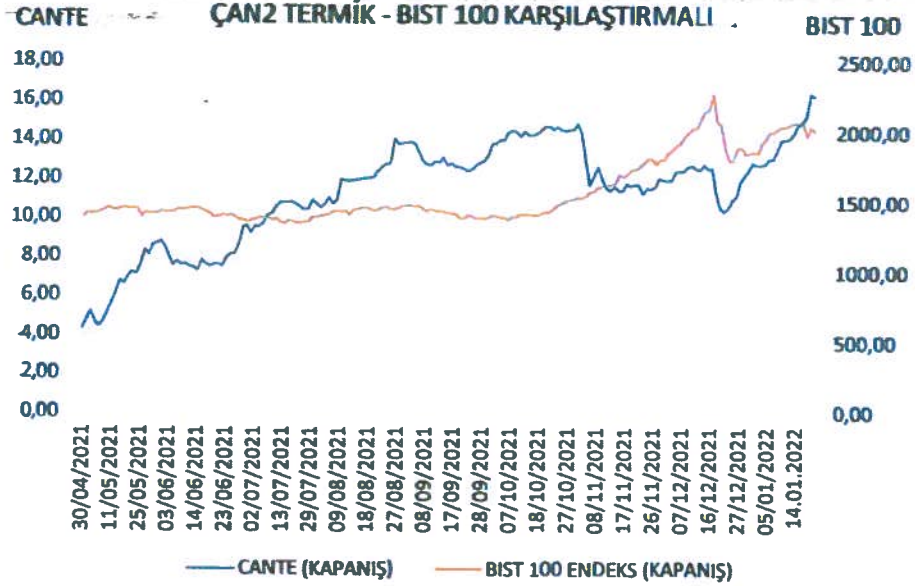
11 Mart 2022

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

Son on iki ay içerisinde ortaklık paylarının en yüksek ve en düşük Borsa kapanış fiyatlarına tarihleri ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

En Düşük: 4,29 – 30 Nisan 2021

En Yüksek: 17,50 – 27 Ocak 2022



Kaynak: Şirket - FOREKS

İşbu başvuru formunun SPK ile paylaşıldığı tarih itibarıyla kar payı ödemesi ve sermaye artırımını gibi nedenlerle ortaklık paylarının Borsa Fiyatının düzeltilmesini gerektirecek herhangi bir özsermaye hali olmamıştır.

11 Şubat 2022



2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

(TL)						
Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı				
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantısı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi	Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
102.000.000	252.410.000,00	BEDELLİ ARTIRIM	-	24.08.2020	18.09.2020	28.08.2020-14.09.2020
252.410.000	320.000.000,00	Halka Arz	-	07.04.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı	07.07.2021	-

Şirket, 24.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile sermaye artırımını yoluna gitmiş ve Şirket'in mevcut 102.000.000 TL tutarındaki sermayesi 150.410.000 TL nakit karşılığı artırılarak 252.410.000 TL'ye çıkarılmıştır. Bu husus 18.09.2020 tarihinde ticaret sicil müdürlüğüne tescil edilerek 18.09.2020 tarih ve 10163 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket 07.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yoluna gitmiş ve Şirket'in mevcut 252.410.000 TL tutarındaki sermayesi payların ilk halka arzı yolu ile 67.590.000 TL nakit karşılığı artırılarak 320.000.000 TL'ye çıkarılmış olup, bu husus 07.07.2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın www.can2termik.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.

11 Subat 2022



3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satış Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
Yoktur	Yoktur	-	Yoktur	-	245.651.000	%76,77	165.651.000	%51,76	80.000.000	%25
TOPLAM	-	-	-	-		%76,77		%51,76		%25

Ortaklığın sermayesini temsil eden paylarında imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır. Bu pay satış bilgi formu kapsamında 165.651.000 TL nominal değerli paylar satışa konu edilecektir.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Çan 2 termik A.Ş.'nin finansal borçlarının anapara ve faiz ödemesinde kullanılacaktır.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı Son Durum İtibarıyla 01.2022	
	(TL)	(%)
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİC. A.Ş.	245.651.000,00	%76,77
Diğer (Halka Açık)	74.349.000,00	%23,23
TOPLAM	320.000.000,00	%100,00

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbirleriyle Akrabalık İlişkileri:

Yoktur.

11 Şubat 2022



5

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİC. A.Ş.
Tic. Sic. No: 270900 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
No: 1 / 107/3 / 12 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
165 311 84 74 / 165 311 84 74 / 0216 474 0 474
E-posta: iletisim@odas.com.tr / Tic. Sic. No: 748692

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	İmtiyaz Yoktur	1,00 (TL)	320.000.000,00	%100,00
			TOPLAM	320.000.000,00	%100,00

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesine göre, 320.000.000 nominal değerindeki Şirket sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 320.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden paylar arasında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

ÇANZ TERMİK A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	383.399.981	320.992.272	449.658.953
Nakit ve nakit benzerleri	11.137.736	1.203.171	2.968.335
Ticari Alacaklar	122.381.495	100.771.197	70.816.425
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.964.714	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	103.416.781	100.771.197	70.816.425
Diğer Alacaklar	3.225.311	42.016.966	155.509.567
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	368.468	39.157.943	155.316.627
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.856.843	2.859.023	192.940
Stoklar	175.055.784	127.864.319	85.036.278
Duran Varlıklar	2.431.210.620	2.435.027.967	2.247.106.728
- Maddi Duran Varlıklar	2.151.162.353	2.173.562.940	2.147.845.716
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-	-
Aktif Toplamı	2.814.610.601	2.756.020.239	2.696.765.681
Kısa Vadeli Yükümlülükler	581.777.987	657.896.111	942.912.313
Finansal Borçlar	250.728.422	330.784.565	396.633.695
Ticari Borçlar	174.355.153	183.970.829	219.871.545
Diğer borçlar	104.285.742	101.568.443	242.023.493
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	77.750.970	91.098.555	228.061.331
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	26.534.772	10.469.888	13.962.162
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.363.158.120	1.305.667.876	1.003.088.068
Finansal Borçlar	1.353.836.970	1.296.196.294	949.166.908
Özkaynaklar	869.674.494	792.456.252	750.765.300
Ödenmiş Sermaye	320.000.000	252.410.000	97.410.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	186.569.716	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	653.292.588	653.292.588	653.292.588
- Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	869.674.494	792.456.252	750.765.300
- Azınlık Payları	-	-	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(112.788.485)	(150.141.189)	(2.252.619)

11 Şubat 2022



ÇANZ TERMİK A.Ş. KAR VEYA ZARAR TABLOSU	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	500.782.637	739.549.313	741.955.505
Satışların Maliyeti (-)	(376.118.586)	(527.296.553)	(575.342.199)
Brüt Kar/Zarar	124.664.051	212.252.760	166.613.306
Esas Faaliyet Karı/Zararı	114.272.819	204.857.668	90.441.836
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	114.397.466	205.247.124	90.441.836
Finansman Gelirleri	48.085.072	346.899.862	188.042.288
Finansman Giderleri (-)	(340.263.644)	(702.076.801)	(435.365.238)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	(176.991.037)	37.352.705	(147.888.570)
Dönem Karı/Zararı	(176.991.037)	37.352.705	(147.888.570)
Dönem Karının/Zararının Dağılımı	(176.991.037)	37.352.705	(147.888.570)
-Azınlık Payları	-	-	-
-Ana Ortaklık Payları	(176.991.037)	37.352.705	(147.888.570)
Pay Başına Kazanç/Kayıp	(0,6422)	13,8134	(151,8207)

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda gerçekleştirdiği herhangi bir kar dağıtımı bulunmamaktadır.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mah. 11. Cadde No: 111/A/34. Binyüzölçümü / İstanbul
Tel: 0216 474 0474 / Faks: 0216 474 0474
Tic. Sic. No: 271111 / Şirket Sic. No: 748692

11 Şubat 2022

