

İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER
BORSASI



Yirmi Beşinci Yıl
Twenty Fifth Year

B) Kurulunuz'a iletilecek Borsamız görüşünden sonra gelmek üzere, "İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan "Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar "borsa kotuna" alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kurulumdur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez." hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu'nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü'ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer almasının,

- C)
- Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğuna dair Bozanoğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 23.06.2011 tarihli Bağımsız Hukukçu Raporu'nun (Ek:1)
 - Şirket ile benzer iş kolunda faaliyet gösteren izahnamede belirtilen grup firmalarına hiç bir şekilde proje aktarılmayacağına ilişkin olarak Şirket tarafından verilen 30.06.2011 tarihli beyanın (Ek:2)

Şirket'in halka arz izahnamesinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağını,

Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER BORSASI
Kotasyon Müdürlüğü

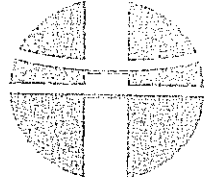
Kudret VURGUN
Müdür

Aydın SEYMAN
Başkan Yardımcısı

Ek: Bozanoğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu (30 Sayfa)
Ek: Şirket Beyanı (1 Sayfa)

7881

Sayı : İMKB/4-GDD-131/ 882
Konu: Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Paylarının İşlem Görme Talebi hk.



İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER
BORSASI



Yirmi Beşinci Yıl
Twenty Fifth Year

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Eskişehir yolu 8. Km. No:156
06530 – ANKARA

İstanbul, 1 Temmuz 2011

İlgi: 07.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13-105.01.02.03-1100-5804 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş (Şirket)'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.800.000 TL olan sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 20.540.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 4.740.000 TL tutarındaki B grubu paylar ile mevcut ortaklar tarafından halka arz edilecek 2.260.000 TL tutarındaki B grubu payların Kurulunuz kaydına alınması talep edildiği belirtilerek; Seri:I, No:40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirket'in halka arz izahnamesine yazılmak üzere, Şirket hisse senetlerinin Borsamızın hangi pazarında işlem görebileceğine ve izahnamede yer almasını gerekli gördüğümüz diğer hususlara ilişkin Borsamız görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

Borsamız Yönetim Kurulu'nun 30.06.2011 tarihli toplantısında,

Şirket'in İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13/c maddesinde yer alan şartlar dışındaki diğer şartları sağlamakta birlikte; ilgili maddede Grup 3'de yer alan şartların tamamını sağlayıp sağlamayacağına halka arzın tamamlanmasından sonra belli olacağı dikkate alınarak, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in 35. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararlar,

- Şirket'in halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamının taslak izahnamede belirtilen 3,50-4,10 TL fiyat aralığından satılması durumunda halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 24.500.000 TL en fazla 28.700.000 TL olacağından, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin asgari 27.500.000 TL olması şartının sağlanması halinde Şirket hisse senetlerinin Borsa kotuna alınarak Ulusal Pazar'da işlem görebileceğinin,
- Şirket'in İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 13/c maddesinde yer alan şartları sağlamaması halinde İMKB İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi çerçevesinde değerlendirilerek ilgili Genelge'nin III.b maddesinde yer alan halka açıklık oranı ve piyasa değeri şartlarının sağlanması şartıyla Şirket hisse senetlerinin İkinci Ulusal Pazar'da işlem görebileceğinin,

A) Şirket'in halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli hisse senetlerinin, 1 TL nominal değere tekabül eden beher hisse için, satış süreci boyunca 3,50-4,10 TL fiyat baz alınarak, Borsamız Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü tarafından çıkarılan 11.03.2011 tarihli, "Borsa Birincil Piyasada İlk Halka Arzlarda Uygulanacak Yeni İşlem Yöntemleri" konulu 366 sayılı Genelge'de belirlenen esaslar çerçevesinde "Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Borsa'da Satış Yöntemi"yle 2 (iki) gün süreyle satışa sunulmasının, Birincil Piyasa'da satışın devam ettiği süre içerisinde İkincil Piyasa işlemlerinin başlamamasının, ikincil piyasa işlemlerinin Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek işlem görme kararından sonra başlamasının,

10000-07.07.2011