

ERCIYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/03

Karar Tarihi : 15.06.2017

Karar :

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimiz'in hakim hissedar olduğu Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("**Erciyas Çelik**") ve Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("**Özbal Çelik**") (Erciyas Çelik ve Özbal Çelik beraberce "**Birleşme İşlemine Taraf Şirketler**") genel kurul organlarının onaylarına tabi olmak üzere, Birleşme İşlemine Taraf Şirketler'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile devrolan şirket Özbal Çelik'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" II-23.2) ve Kurul'un 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Erciyas Çelik tarafından devralınması suretiyle, Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede; bahse konu birleşme işlemi (II-23.1) sayılı Tebliğ'in 11'nci maddesi kapsamında olup, zorunlu pay alım teklifi yapılmasını gerektirmekte olduğundan

1. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin sürecin anılan Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılacak zorunlu pay alım teklifi" başlıklı 11. ve "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. Maddesi ve sair hükümleri uyarınca yürütülmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.1) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12. maddesi uyarınca pay sahipleri açısından ayrıca "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,
2. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin sürecin (II-23.1) sayılı Tebliğ'in 11/4 hükmü uyarınca, bir sonraki maddede detayları belirtildiği üzere şarta bağlanmasına,

3. Pay alım teklifine gelen taleplerin 10.000.000.-TL'yi aşması durumunda pay alım teklifi gerçekleştirilmemesi planlanmakta olup, belirlenen tutarın aşılması durumunda aşılma miktarına bağlı olarak yönetim kurulumuzca pay alım teklifine devam edilip edilmeyeceği hususunun o tarih itibariyle yeniden değerlendirilmesine,
4. (II-23.1) nolu Tebliğ'in 10 ve 11.maddeleri uyarınca, zorunlu pay alım teklifi fiyatının, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 09.12.2016 tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay başına 1,3887.-TL olarak belirlenmesine,
5. Pay alım teklifinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun planlanan birleşme işlemine ve pay alım teklifi yapılmasına ilişkin iznini takiben 20 (yirmi) iş günü içerisinde tamamlanmasına ve ancak önemli nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısından önce yapılmasına ve pay alım teklifi talep toplama süresinin 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine,
6. (II-23.1) nolu Tebliğ'in 11/8. maddesi uyarınca pay alım teklifi sürecine ilişkin anılan Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde, zorunlu pay alım teklifinin fiili işleyiş sürecine ilişkin olarak (II-26.1) nolu Pay Alım Teklifi Tebliği'ndeki ilgili hükümlere uyulmasına,
7. (II-23.1) nolu Tebliğ'in 11/6. maddesi ve (II-26.1) nolu Tebliğ'in 10. maddesi hükümlerine uygun olarak, pay alım işleyiş sürecinin ve gerekli hususların kamuya açıklanmasına ve
8. İşbu birleşme nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Garanti Yatırım Menkul Kıymet A.Ş.'nin görevlendirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.