

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

a) Devralan Taraf Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin 09.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında:

Erciyas Çelik'in birleşme işlemine ilişkin olarak; 09.12.2016 tarih ve 2016/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

"- Şirketimizin, ana ortağımız Erciyas Holding A.Ş.'nin çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketimiz olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile devir yolu ile birleştirilmesine,

- Bu birleşme neticesinde çeşitli ölçek ekonomilerinden yararlanılması, verimlilik artışı, üretim maliyetlerinde rasyonalizasyon kaynaklı düşüşler ve genel yönetim giderlerinden tasarruf sağlanması, ilişkili taraf işlemlerinin azaltılması, birleşmeye taraf Şirketlerin üretim tesislerinin farklı coğrafi konumlarından ve Özbal Çelik Boru'nun Mersin Limanı'na yakın olmasından dolayı sağlanacak lojistik avantajların gerek iç pazarda gerek ihracat pazarlarında rekabetçi konumunun güçlendirmesi, sipariş terminlerine uyumda esneklik imkanı, sağlanacak sinerjinin dayanaklarını oluşturacaktır.

- Şirketimizin güçlü özkaynak ve sermaye yapısının bu birleşme işleminde ilgili tüm taraflara olumlu katkısı olacaktır.

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile Devrolunacak Şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.'nin 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, işbu birleşme süreci kapsamında yapılması gereken tüm yasal iş ve işlemlerin ikmaline, Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken başvuru ve müracaatların yapılmasına, sair iş ve işlemlerin takip ve ikmaline,

- Birleşme işlemine ilişkin Devrolunacak olan Şirketin duyuru metninin onaylanması için, "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin EK-1'inde yer alan belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,"

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

b) Devrolan Taraf Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. 09.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında:

Özbal Çelik'in birleşme işlemine ilişkin olarak; 09.12.2016 tarih ve 2016/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

- Şirketin içinde bulunduğu piyasa koşulları sebebi ile Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi kapsamına girdiği, Yönetim Kurulu'nun da Şirket Genel Kurulundan almış olduğu yetki ile bu durumun izale edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürdüğü,

- ancak, yapılan çalışmalar sonucunda mali durumun ileriye dönük olarak sürdürülemez olduğunun görüldüğü ve bu sebeple şirketin yeniden yapılanma gereği doğduğu, bu kapsamda, şirketin değişen piyasa koşullarına uyumlu hale getirilerek, ölçek ekonomisinden yararlanılması, verimlilik ve tasarrufun artırılması, ilişkili taraf işlemlerinin azaltılması, grup içi sinerjinin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve bu sayede TTK 376 maddesi kapsamından çıkılması amacıyla, aynı sektörde, ÖÇB ile tamamen aynı işi yapan

Erciyas Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketi olan Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile devir yolu ile birleştirilmesine karar verildiği,

- şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.'nin 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, işbu birleşme süreci kapsamında yapılması gereken tüm yasal iş ve işlemlerin ikmaline, Sermaye Piyasası Kurulu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken başvuru ve müracaatların yapılmasına, sair iş ve işlemlerin takip ve ikmaline,

- birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için, "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin EK-1'inde yer alan belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, bu kapsamda kamuyu aydınlatma platformuna gerekli açıklamanın yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

22.2. İşlemin niteliği

Bu Duyuru Metni'nin konusu olan işlem, grubun halka açık ve payları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik'in tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik tarafından devralınması suretiyle bu iki şirketin Erciyas Çelik bünyesinde, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak birleşmeleri işlemidir.

22.3. İşlemin koşulları

Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer yasal izinlerin alınması ve ilgili taraf şirketlerin genel kurulların onayları ile hüküm ifade eder.

Birleşme Sözleşmesi, Duyuru Metni için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi ve birleşme dolayısıyla Erciyas Çelik'in yapacağı sermaye artırımına ilişkin gerçekleştireceği sermaye maddesindeki esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin vermesi şartına bağlı olarak düzenlenmiştir.

Birleşme kararını alan şirketler her iki kurumdan izin almalarını takiben birleşme işlemini genel kurullarına sunacak ve birleşme işlemi genel kurulun onayını takiben kararın tescil ve ilanı ile gerçekleşmiş olacaktır. İlave olarak; Birleşmeye taraf şirketlerden Özbal Çelik Boru , BİAŞ'a kote olan ve payları Borsa'da işlem gören bir şirket, birleşme işleminde devralan taraf olan Erciyas Çelik Boru'nun ise halka kapalı bir şirket olması sebebiyle , Erciyas Çelik Boru Borsa'da kote olmak üzere 3 Mayıs 2017 tarihinde BİAŞ'a başvurmuştur.Borsa'nın başvuruya yönelik değerlendirmesi beklenmektedir.

Yukarıda belirtilenler dışında birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine taraf şirketlerin Yönetim Kurullarının karar almaları,

- Devralan Şirket'in esas sözleşme tadil metninin hazırlanması,
- Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması,
- Yönetim Kurulu Raporunun hazırlanması,
- Birleşme Duyuru Metninin hazırlanması,
- Uzman Kuruluş Raporunun Alınması,

- Uzman Kuruluş Raporunda yer alan birleşme ve değişim oranlarına ilişkin bilgilerin SPK incelemesi saklı kalmak kaydıyla açıklanması,
- Birleşme onayı için hazırlanan evraklarla SPK'ya başvurulması,
- Zorunlu Pay alım teklifi için SPK'ya başvurulması
- SPK'n birleşme işlemi, duyuru metni ve Pay alım teklifi başvurusunun onaylaması halinde pay alım teklifi sürecinin başlatılması , genel kurul tarihinin belirlenmesi ve ilanı.
- Genel kural toplantısının yapılması
- Genel Kurul un birleşme işlemi onaylaması halinde kararın tescil ve ilanı,

- Ayrıca, Birleşmenin halka kapalı Erciyas Çelik Boru bünyesinde gerçekleşecek olması nedeniyle, önceki maddelerde yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde, birleşme işlemleri ile Birleşmiş Şirket'in Borsa Kotuna alınması için kotasyon onay sürecinin eşanlı yürütülmesini teminen BİAŞ'a 3 Mayıs 2017 tarihinde başvurulmuştur.

22.5. Gerekçesi

Birleşmeye taraf şirketler, ülkemizin ayrı coğrafi bölgelerinde aynı faaliyet alanında proje bazlı çalışan üreticilerdir. ticari faaliyetlerini gösteren şirketlerdir. Erciyas Çelik , 1990 yılında İzmit'te başladığı ana faaliyet alanı olan çelik boru üretimine 1997 yılından itibaren Düzce'deki fabrikasında sürdürmektedir. Geçmiş yıl karları ve dolayısıyla özkaynak yapısı oldukça kuvvetli olan Erciyas Çelik, marka bilinirliği, referansları, iş bitirmeleri ve teknik know-how sayesinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük projelerde yer almış ve almaktadır.Büyük projelerde hem yurtiçi hem de yurtdışı finansal kurumlardan alternatif finansmana rahatlıkla ve uygun maliyetlerle ulaşabilmektedir.

Özbal Çelik ise aynı faaliyet alanı olan çelik boru üretiminde ticari faaliyetleri sürdürmekte olup, mali verilerinde son beş yıldır süregelen zararlar sebebiyle mali kriterlere dayalı önkoşulların arandığı ihalelere katılamamaktadır. Bu sebeptendir ki Pazar payı azalmakta, piyasadaki diğer işleri alabilmek amacıyla düşük kar marjlarıyla teklif vermektedir. Birikmiş zararın finanse edilebilmesi amacıyla yüklü finansal borçlanmaya ve dolayısıyla maliyetine katlanması durumunda kalınmaktadır.

Birleşmenin Amaç ve sonuçları aşağıdaki başlıklar halinde detaylandırılmıştır:

İdari ve Finansal Ölçek Ekonomisinin Yaratacağı Avantajlar:

Yukarıda anlatıldığı üzere her iki şirketimizde aynı faaliyet alanında ancak Erciyas Çelik Batı Kardeniz Bölgesinde , Özbal Çelik Boru ise Akdeniz Bölgesinde bulunan fabrikalarında üretim faaliyetlerini icra etmektedirler. Her iki şirketimizde ayrı bölgelerde istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Birleşme kararı ülke ekonomisine katkıda bulunan, ülkemiz ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli rol üstlenen her iki şirketimizi tek çatı altında birleştirmek suretiyle idari ve finansal ölçek ekonomilerinden yararlanılması, etkinliğin, verimliliğin artırılması, ağır sanayi şirketlerinde çok önemli bir unsur olan teknik know-how'ın paylaşılmasıyla ürün kalitesine olumlu katkıların sağlanması, böylece taraflar açısından işlem maliyetlerinin azaltılarak şirketlerin verimliliğinin artırılmasına ve Grup içerisinde sinerji sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

istikrarlı bir büyümenin ancak devamlı ve ucuz kaynakla sağlanabileceğinden birleşme sonucu ortaya çıkacak sayılan tüm bu pozitif faktörler birleşme sonrası şirketin, özkaynak verimliliğini artırmasını ve potansiyel büyümenin önünü açacaktır. Toplamda yaklaşık 600.000 ton gibi bir üretim kapasitesi ortaya çıkacak olup, proje yönetimi, risk değerlendirmeleri ve genel şirket idaresi tek bir merkezden yönetilecek olup daha efektif olacak şekilde değerlendirilebilecektir.

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT
ŞİRKETİ A.Ş.
Nispetiye V.D. - 65100 - 31216
Mersine-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Çelik Fabrikası
Tel: 0324 676 45 58 / 45 59 / 45 60 / 45 61 / 45 62 / 45 63 / 45 64 / 45 65 / 45 66 / 45 67 / 45 68 / 45 69 / 45 70 / 45 71 / 45 72 / 45 73 / 45 74 / 45 75 / 45 76 / 45 77 / 45 78 / 45 79 / 45 80 / 45 81 / 45 82 / 45 83 / 45 84 / 45 85 / 45 86 / 45 87 / 45 88 / 45 89 / 45 90 / 45 91 / 45 92 / 45 93 / 45 94 / 45 95 / 45 96 / 45 97 / 45 98 / 45 99 / 45 00
Mersis No: 085 000 000 000 0014

128

ERCIYAS
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT
ŞİRKETİ A.Ş.

Ürün Çeşitliliği ve Bölge -Ülke Ekonomisine Katkı:

Ürün çeşitliliği açısından daha çok katma değeri yüksek doğalgaz ve petrol boruları projelerinde aktif olan Erciyas Çelik'in , Özbal Çelik gibi daha çok su borusu üretimine dayalı projelerden pay alan bir şirketle birleşiyor olması, birleşme sonrası Erciyas Çelik'in her iki ürün gamında da teknik know-how'a ve tecrübeye sahip uzman bir kadro eşliğinde Pazar payını daha da artırmasına imkan tanıyabilecektir. Birleşmenin sağlayacağı diğer ticari avantajlar da bulunmaktadır.Birleşme neticesinde, halen Düzce'de üretim gerçekleştirmekte olan Erciyas Çelik, Mersin gibi önemli bir lokasyonda bulunan Özbal Çelik üretim tesisleri ile Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Güney/Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projeler için önemli bir lojistik avantaj sağlayacaktır. Söz konusu bu avantajlardan dolayı, gerek iç pazarda gerekse de dış pazarlarda yeni yapının rekabetçi konumu güçlendirilmiş ve sipariş süreçlerinde de esneklik imkanı sağlanmış olacak, bu da ciddi bir sinerji meydana getirmiş olacaktır. Ek olarak tek bir kanaldan gerçekleştirilecek olan satış ve pazarlama ağı sayesinde daha verimli ve daha kolay yönetilebilir bir yapı ortaya çıkacaktır.

Bu vesileyle birleşmeyle yaratılan sinerji, kaynak tasarrufu ve uygun maliyetler çerçevesinde Birleşmiş Şirket'in ülkenin ekonomik kalkınmasına faydasını artacaktır.

Sermaye Piyasasında Daha Geniş Yatırımcı Tabanı ve Likidite Artışı:

Öte yandan, birleşme sonrası ortaya çıkacak Şirket büyüklüğünün grubumuzun sermaye piyasalarında temsili açısından önemli hale gelmesi ve sermaye piyasası paydaşlarının bu sinerji ve büyüklükten faydalanmasının sağlanması da birleşmenin motive edici unsurlarındandır.

Halen payları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik, üretim kapasitesiyle Borsa'nın orta ölçekli şirketleri arasında sayılabilir. Birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün Grubumuzun Borsa'da temsili açısından gurur verici olmasının yanı sıra Türk sermaye piyasalarına yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar açısından da fırsat yaratacak boyutlara geleceğini ve Birleşmiş Şirket'in devam eden faaliyetlerinde ve ileride olası planlayabileceği yatırımlarında uluslararası sermaye piyasalarından (private equity, yatırım fonları ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yatırım yapan fonlar vb.) daha rahat kaynak temini imkanı yaratacağı öngörülmektedir.

Bu vesileyle Birleşmiş Şirketimiz faaliyetlerini ve ilerleyen dönemde olası planlayabileceği yeni yatırımlarını, büyük montanlı ve uzun süreli projeleri daha ucuz kaynakla etme imkanı bulurken aynı zamanda sermaye piyasalarımıza yabancı fon girişinin artmasını sağlayacak boyutta bir şirketin varlığının gündeme gelmesi de hedeflenmektedir.

Birleşme sonucunda Özbal Çelik'in paydaşları verimli bir çelik boru üretim tesisinin ortağı olmanın yanı sıra, aynı zamanda ölçek olarak da yerli ve yabancı uluslararası fonların ilgi alanına girecek daha büyük bir sermaye piyasası şirketinin de ortağı olacaklardır.

22.6. Uzman kuruluş görüşü,

Birleşme işlemleri kapsamında görevlendirilen Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş uzman kuruluş tarafından hazırlanan rapor 29 Mart 2017 tarihinde tamamlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu raporda birleşme işlemine konu olan Özbal Çelik ve Erciyas çelik şirketlerinin birleşmeye esas değerlerinin belirlenmesi için ;SPK'nın II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile düzenlendiği üzere, Özbal Çelik ve Erciyas Çelik'in birleşmesi işleminde, birleşme ve hisse değiştirme oranları ve birleşme sonucunda artırılabilecek sermaye tutarı uluslararası kabul görmüş üç farklı değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır üç farklı yöntem kullanılmıştır:

1. Net Defter Değeri Yöntemi (Varlık Esaslı Yaklaşımını temsilen)
2. İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemi (Gelir Yaklaşımını temsilen)

3. Borsa Değeri (Özbal Çelik) ve Benzer Şirketler Değerleme Çarpanı (Erciyas Çelik) Yöntemi (Pazar Yaklaşımını temsilen)

Özbal Çelik'in özkaynakları negatif olduğu için bu yönteme birleşmeye esas oranların belirlenmesinde sıfır ağırlık verilmiştir.

Gelir yaklaşımı kapsamında kullanılan İndirgenmiş Nakit Akışları yöntemine göre ise Özbal Çelik'in pozitif Şirket Değeri olmasına rağmen hesaplanan Şirket Değeri Özbal Çelik'in net finansal borçlarının altında olduğu için bu yönteme de birleşmeye esas oranların belirlenmesinde sıfır ağırlık verilmiştir.

Pazar yaklaşımını temsilen kullanılan Borsa Değeri (Özbal Çelik) ve Benzer Şirketler Değerleme Çarpanı (Erciyas Çelik) yöntemlerine göre hesaplanan birleşme ve değiştirme oranlarının makul olduğu belirtilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre:

Birleşme Oranı: %90,78

Değişim Oranı: 0,2943

olarak belirlenmiştir.

Birleşme işlemi çerçevesinde artırılacak sermaye tutarı 6.045.151 TL olup Erciyas Çelik'in birleşme sonucunda sahip olacağı toplam sermaye tutarı 65.545.151 TL olacaktır.

Birleşme işlemi sonucunda 1 TL nominal değerli A veya B grubu Özbal Çelik payına sahip hissedarlar 0,2943 TL nominal değerli Erciyas Çelik hissesine sahip olacaktır.


22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)


Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin aktif ve pasifine ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, karşılıklı borç-alacak bakiyeleri silinecek, Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme oranı üzerinden yeni sermaye tutarına ulaşılabacaktır.

22.8 Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. Maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. Maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Bağımsız Hukukçu Raporu
- Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve
- Ara dönem finansal raporları (Özbal Çelik Boru için)


özbal
BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. - 603 020 3128
Mersin - Tarsus Çarşısı 6. Sanii
Rüştü Paşazim Yücelen Cad. No: 20/10
Tel: 0324 676 43 44 (pbx) - 0324 676 43 45
Mersis No: 0601 003 1220 0014

130

ERCIYAS
ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Özbal Çelik'in

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz, Mersin adresinde,

www.ozbal.com adresli internet sitesinde VE

Erciyas Çelik'in

Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk Palladium Tower 6 Ataşehir, İstanbul adresinde

www.erciyas.com adresli internet sitesinde VE

KAP'ta kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerin yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Birleşmeye taraf şirketler, yukarıda 1. Maddede anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az 3 (üç) iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edeceklerdir.

Birleşme işleminden vazgeçilmesine ilişkin tutar ve/veya oranların belirlenmesi ve kamuya açıklanması

Birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işlemine ilişkin olarak aldıkları yönetim kurulu kararları ile belirlendiği ve aşağıda 22.3 maddesinde de detaylı olarak açıklandığı üzere, birleşme işleminin gerçekleştirilmeyeceği koşullara (24 Aralık 2103 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanımı" başlıklı 9. Maddesi dahilinde, birleşmeye taraf şirketlerin, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"ye oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, şirketin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak getirilecek "üst sınır" ilişkin üst sınırlar ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantılarına davet ve gündemlerin ilanından önce ve her halukarda bu konularda yönetim kurulu kararı alındığında derhal KAP'ta ve birleşmeye taraf şirketlerin kurumsal internet sitelerinde kamuya açıklanacaktır.

Birleşme işleminin, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulması

Birleşme işlemi, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanması, belirlenecek toplam maliyet ve bu üst sınırlar dahilinde birleşme işleminden vazgeçilebileceğine ve bu hususun bir sonraki gündem maddesi ile onaya sunulması ve devralan sıfatıyla Erciyas Çelik'in sermayesinin arttırılmasına ve ilgili mevzuata uyum sağlamasına ilişkin gündem maddeleri dahil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dahilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Muhtemel ayrılma hakkının kullanım tutarı ve/veya oranına bağlı olarak birleşme işleminden vazgeçilmesi

Genel kurulların, birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işleminin görüşüldüğü genel kurul toplantılarında, olumsuz oy kullanımlarına göre belirlenecek olan muhtemel ayrılma hakkı kullanım tutarının genel kurullar tarafından belirlenen toplam maliyet üst sınır ve/veya oranı aştığının anlaşılması durumunda, aynı genel kurul toplantısında bir sonraki gündem maddesinde birleşme işleminden vazgeçilip vazgeçilmediği hususu onaya sunulacaktır.

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin onaya sunulması

Birleşme işlemi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması kaydıyla;

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4., "Müddet" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil İhracı" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 13., "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14., "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu Ödenekleri" başlıklı 16., "Denetçi" başlıklı 17., "Genel Kurul" başlıklı 18., "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19., "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20., "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21., "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 25., "Hesap Devresi" başlıklı 26., "Kar ve Zararın Tesbiti" başlıklı 27., "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30. ve "İlanlar" başlıklı 36. Maddeleri tadil edilecek,

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinden "Pay Senetleri" başlıklı 7., "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 9., "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10., "Müzakere ve Tutanaklar" başlıklı 22., "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23., "Yönetim Kurulunun İbrası" başlıklı 24., "Karın Taksimi" başlıklı 28., "Yedek Akçeler" başlıklı 29., "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 31. ve başlık içermeyen 34. Maddeleri –çıkartılacak ve

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. Madde eklenecektir.

Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar, Erciyas Çelik'in kurumsal internet sitesinde açıklanacaktır. Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin yukarıda sayılan maddelerinin tadili hususu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

7. Birleşme işleminin onayına ilişkin genel kurul toplantılarından sonra birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescilini müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

Pay ihracı ve değişimi yapılması

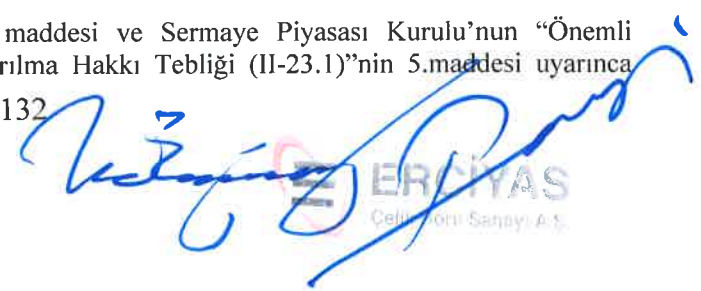
8. Devrolan sıfatıyla Özbal Çelik'in birleşme işlemi ve birleşme işlemi ile ilgili diğer konuların gündem edildiği birleşme genel kurul toplantısı kararlarının tescil edildiğinin KAP'da açıklanmasını takiben Özbal Çelik işlem sırası kapatılacaktır. Devralan Erciyas Çelik'te birleşme işlemi kapsamında yapılan sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi alınması amacıyla Kurul'a başvurulacak ve Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlendiği üzere, Özbal Çelik, Erciyas Çelik dışındaki pay sahiplerine sahip oldukları her 1 adet Özbal payına (toplam 1.-TL nominal değerli) karşılık 0,2943 adet 1.-TL itibari değerli Erciyas Çelik payı verilecektir.

Ayrılma hakkının kullandırılması ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"nin 5.maddesi uyarınca

132


özbal
ÇELİK BOKU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. - 500 020 3123
Mersis - Tarihçe Ortaklık Sanayi
Rüşti Kazım Yüceli Caddesi No: 5/A Akdeniz ÜRSİN
Tel: 0324 676 40 00 (pbx) / Faks: 0324 676 40 00
Mersis No: 0005 0003 080 0014


ERCIYAS
Çelik Boku Sanayi A.Ş.

birleşme işleminin önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"nin 5.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesi hükümleri dahilinde, payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'nin genel kurul toplantısına katılıp da bu önemli nitelikteki işlem kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş.'ye satarak ayrılma hakkına sahip olup, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt A.Ş. bu payları, pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 09.12.2016 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay başına 1,3887.-TL'den satın almakla yükümlüdür.

Ayrılma hakkı kullandırılmasına, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup, ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Birleşme işlemi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması kaydıyla;

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4., "Müddet" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil İhracı" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı" başlıklı 13., "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14., "Şirketin Yönetimi ve Temsili" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu Ödenekleri" başlıklı 16., "Denetçi" başlıklı 17., "Genel Kurul" başlıklı 18., "Toplantıya Çağrı" başlıklı 19., "Toplantı Yeri ve Nisabı" başlıklı 20., "Oy Hakkı, Oyların Kullanılması ve Karar Nisabı" başlıklı 21., "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 25., "Hesap Devresi" başlıklı 26., "Kar ve Zararın Tesbiti" başlıklı 27., "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30. ve "İlanlar" başlıklı 36. Maddeleri tadil edilecek,

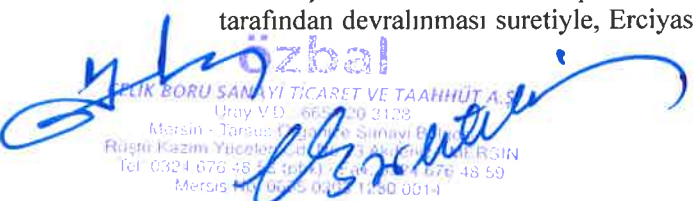
- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesinden "Pay Senetleri" başlıklı 7., "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 9., "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 10., "Müzakere ve Tutanaklar" başlıklı 22., "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 23., "Yönetim Kurulunun İbrası" başlıklı 24., "Karın Taksimi" başlıklı 28., "Yedek Akçeler" başlıklı 29., "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 31. ve başlık içermeyen 34. Maddeleri çıkartılacak ve

- Devralan Erciyas Çelik'in esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. Madde eklenecektir.

Esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben, esas sözleşme, onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (EK-2: Tadil Metni)

22.10. Zorunlu Pay Alım Teklifi hakkında bilgi :

Özbal Çelik'in tüm aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak halka kapalı olan Erciyas Çelik tarafından devralınması suretiyle, Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemi, 24.12.2013 tarih ve 28861


Özbal
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. - 650 20 3128
Mersin - Tarsus (Güney) Sınai Bölgesi
Rüçhü Kazım Yüceloğlu Cad. No: 1 Akköy / TARSUS / MERSİN
Tel: 0324 676 48 48 3128 / Faks: 0324 676 48 59
Mersis No: 080500009100000014

133

ERCIYAS
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (II-23.1) 11. maddesi kapsamında olup, zorunlu pay alım teklifi yapılmasını gerektirmekte olduğundan;

- Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreci 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 yürütülecek olup, 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 doğmayacaktır.
- (II-23.1) nolu Tebliğ’in 10 ve 11.maddeleri uyarınca, zorunlu pay alım teklifi fiyatı, 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 belirlenmiştir.
- Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç (II-23.1) sayılı Tebliğ’in 11/4 hükmü uyarınca, şarta bağlanmış olup, pay alım teklifine gelen taleplerin 10.000.000.-TL’yi aşması durumunda pay alım teklifi gerçekleştirilmemesi planlanmaktadır. Belirlenen tutarın aşılması durumunda aşılma miktarına bağlı olarak pay alım teklifine devam edilip edilmeyeceği hususu o tarih itibariyle yeniden değerlendirilecektir.
- 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 (yirmi) iş günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- (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 hükümlerine uygun şekilde hareket edilecektir.
- (II-23.1) nolu Tebliğ’in 11/6. maddesi ve (II-26.1) nolu Tebliğ’in 10. maddesi hükümlerine uygun olarak, pay alım işleyiş süreci ve gerekli hususlar kamuya açıklanacaktır.
- İşbu birleşme nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Garanti Yatırım Menkul Kıymet A.Ş. görevlendirilmiştir.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi,

Erciyas Çelik Boru birleşme sonrasında infisah edilecek olan Özbal Çelik Boru’nun tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren bir taahhütnameyi Özbal Çelik Boru’nun bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Özbal Çelik Boru’nun birleşme tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ile ilgili olarak TTK’nun 157. Maddesine göre yapılması gereken işlemler Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar Özbal Çelik Boru’ya ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve müteselsilen sorumlu olacak ve TTK’da yer alan bu konudaki hükümlere ilişkin işlemleri yapacak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

Erciyas Çelik Boru birleşme sonrasında infisah edecek Özbal Çelik Boru’ya olan üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini beyan ve kabul eder.

Özbal Çelik Boru’ya vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK’nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Ulray V.D. : 0324 675 029 2128
Merkez - Tarsus Çarşınize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelan Cd. No: 23 Akköy - MERSİN
Tel: 0324 675 029 2128 / 0324 675 48 59
Mersis No: 061000012800014

134

ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri,

Çalışanlar Üzerine Etkileri

Birleşme neticesinde devrolan Özbal Çelik Boru'nun çalışanları Erciyas Çelik Boru çalışanı haline gelecektir. Özbal çelik Boru çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bulunan tüm hakları birleşme ile birlikte Erciyas Çelik Boru'ya devralacaktır. Erciyas Çelik Boru çalışanlarının ise 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde bulunan tüm hakları aynen devam edecektir. Devralan çalışanları bakımından olumsuz bir durumun ortaya çıkması söz konusu değildir.

Alacaklılar Üzerine Etkileri

Birleşme işlemi Devrolan Şirket'in bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralınması yolu ile gerçekleştirileceğinden birleşmeye taraf şirketlerin alacakları açısından herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Devrolan Özbal Çelik Boru'nun üçüncü şahıslara olan borçları vadelerinde, devralan Erciyas Çelik Boru tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Özbal Çelik'in vadesi geldiği halde alacaklıların başvurmaması nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

A. Pay Alım Teklifi bedellerinin ödenmesi

İşbu Duyuru Metni'nin 22.10 maddesinde "pay alım teklifi" kullanımı ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer almaktadır.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi,

Yoktur.

22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi,

Yoktur.

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi.

Yoktur.

23. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

özbal

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Uluy V.D. 665 030 21 28
MERSİN - Tarsus Çiftlikçe Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücel Caddesi No: 23 AYDIN MERSİN
Tel: 0324 676 48 58 / 0324 676 48 59
Mersin No: 065 02 01 280 0014

135

ERCIYAS
ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

ERCIYAS
ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

24. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

24.1 Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Ahmet Kamil ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	% 17,14
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	% 15,00
Mustafa ÖZBEY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	
İsmail Taner ALTILAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	
Mehmet Burhan KARAÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	
Taner IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	
Kamil Bilge ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	% 15,00
Teoman DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.12.2016 Bitiş: 19.12.2019	

özbal

TEKİR GÖRÜ SANAYİ TİCARET VE TAHHÜT A.Ş.
Urşay V.D. 565 020 3128
Mersis - Taurus Çelik Boru Sanayi Bölgesi
Rüşid Kazım Yüceleşme No: 23 Akdeniz MERSİN
Tel: 0324 676 48 50 / İnternet: 0324 676 48 50
Mersis No: 0668 0001 0000 0014

136


ERCİYAS
Çelik Boru

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı / Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Candan KARLITEKİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019
Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019
Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019
Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019
Hasan Tufan BALLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019
Markus Christian Dr SLEVOGT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	3 yıl Başlangıç:19.07.2016 Bitiş:19.07.2019

a) Devralan Sıfatıyla Erciyas Çelik Boru Yönetimde Söz Sahibi Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev süresi
Aşkın Özgür FIDANOĞLU	Genel Müdür	Genel Müdür	Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.
Yılmaz BAĞ	Finans Grup Başkanı/CF O	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler	Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.

b) Devrolan Sıfatıyla Özbal Çelik Boru Yönetimde Söz sahibi Personel:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev süresi
Hasan Tufan Ballı	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi ,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı/Genel Müdür	19/07/2019
Şeniz Günel Turgan	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.

Özbal

ÇELİK BORU SANAYİ TİCARİET VE TAAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. No: 3399/3129
Merkez - Tarsus Orman 2. Sanayi Bölgesi
Rüştü Kâşım Yücel Bulvarı No: 23 AKKÖZ - MERKİN
Telf: 0324 676 48 55 / Faks: 0324 676 48 55
Mersis No: 0810000312800014

137

ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

25. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİ

Özbal Çelik Boru'nun aşağıda tüm detayları verilen Rc Mühendislik Özbal çelik Boru Adi Ortaklığı'nda 1% iştirak payı bulunmaktadır. Erciyas Çelik Boru'nun ise herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

RC MÜHENDİSLİK ÖZBAL ÇELİK BORU ADI ORTAKLIĞI TİC. İŞL.

Kuruluş Yılı:

12.12.2014

Faaliyet Konusu:

Tüdemtaş A.Ş. Tarafından 2014/111704 ihale kayıt no'lu ECM bakım temini fonksiyonu belgesi,vagon tamiri yapılacak yerlerin rehabilitasyonu,3750 adet bojjili yük vagonu ve sandıkların kısmi tamiri işinin ifası ve bitirilmesi amacıyla kurulan özel bir ortaklıktır. İş ortaklığı belirtilen işin tamamlanmasına kadar devam edecektir.

Merkez Adresi:

KADI BURHANETTİN MAH. FABRİKA CAD. 11 /17 MERKEZ SİVAS

Üretim Tesisi Adresi:

KADI BURHANETTİN MAH. FABRİKA CAD. 11 /17 MERKEZ SİVAS

Üretim Kapasitesi:

TÜRÜ	MİKTAR
VAGON REVİZYONU	337
VAGONLAR İÇİN YEDEK PARÇA	221.000

Çalışan Sayısı:

31.12.2016 ortalama çalışan sayısı (113)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı/Soyadı	Görevi
BİLGEHAN ÖZTÜRE	ŞİRKET MÜDÜRÜ
KAMİL EMRE ERCİYAS	ŞİRKET MÜDÜRÜ

Ortaklar	Pay Devri Öncesi Sermaye yapısı	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
RC Mühendislik ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.	51,00	1.530,00
Özbal Çelik Boru san. Tic. ve Taah. A.Ş.	49,00	1.470,00
Toplam	100,00	3.000,00

Ortaklar	Pay Devri Sonrası Sermaye yapısı (mevcut durum)	
	Hisse Oran %	Hisse adedi
RC Mühendislik ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.	99,00	2.970,00
Özbal Çelik Boru san. Tic. ve Taah. A.Ş.	1,00	30,00
Toplam	100,00	3.000,00

138

Özbal

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAHAHHÜT A.Ş.
Uray V.D. : 54 020 3128
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüçlü Kazım Yürüğüllü Caddesi No: 11 - MEKELİ
Tel: 0324 675 43 48 - 0324 676 43 49
Mersis No: 0665 2600 1280 0014

ERCİYAS

ERCİYAS
ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

