

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	27.07.2017
Genel Kurul Tarihi	24.08.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	MERSİN
İlçe	AKDENİZ
Adres	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. N23 Akdeniz Mersin

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 5 - 2016 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
- 8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Sürekli Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - Halka açık ve payları Borsa'da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Devrolan") tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Devralan") tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 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 ; Bahse konu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)'nin 11 maddesi kapsamında olup, zorunlu pay alım teklifi yapılmasını gerektirmekte olduğundan; birleşme işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak zorunlu pay alım teklifi konusunda pay sahiplerinin aşağıdaki gibi bilgilendirilmesi; Duyuru Metni çerçevesinde; Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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) 12. maddesi uyarınca pay sahipleri açısından ayrıca "Ayrılma Hakkı" doğmayacaktır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)'nin 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, bir sonraki maddede detayları belirtildiği üzere şarta bağlanmıştır; 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 Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca pay alım teklifine devam edilip edilmeyeceği hususu o tarih itibarıyla yeniden değerlendirilecektir; Pay alım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun planlanan birleşme işlemine ve pay alım teklifi yapılmasına ilişkin iznini takiben 20 (yirmi) iş günü içerisinde tamamlanacak, ancak önemli nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısından önce yapılacak olup, pay alım teklifi talep toplama süresi de 10 (on) iş günü olarak belirlenmiştir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)'nin 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 uygun hareket edilecektir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)'in 11/6. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve

28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1)'in 10. maddesi hükümlerine uygun olarak, pay alım işleyiş süreci ve gerekli hususlar kamuya açıklanacaktır.

14 - Halka açık ve payları Borsa'da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Devrolan") tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Devralan") tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 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 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulumuzca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nda birleşme ve değiştirme oranları baz alınarak düzenlenmiş ve 15.06.2017 tarihinde imzalanmış olan Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulması, birleşme hususunun ticaret siciline tescili ile şirketin infisahına karar verilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Devrolma

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu 311216.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Bilgilendirme Dökümanı-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Candan KARLITEKİN** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Candan KARLITEKİN**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Huriye TAM**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Çiğdem YILDIR**'i görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı **Selçuk DENİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakit olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2016 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2016 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu Yapılan oylama sonucunda 2016 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYES, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Mehmet Burhan KARAÇAM, Markus Christian Dr. SLEVOGT ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. 19.07.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilen **Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYES, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Markus Christian Dr. SLEVOGT ve Mustafa ÖZBEY**'in görev süresi devam ettiğinden yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynı şartlarla devamına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için **Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2016 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2016 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2016 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin 13. Maddesinde; halka açık ve payları Borsa'da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Devrolan") tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Devralan") tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 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 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi ile ilgili olarak;

Bahse konu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)'nin 11 maddesi kapsamında olup , zorunlu pay alım teklifi yapılmasını gerektirmekte olduğundan; birleşme işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak zorunlu pay alım teklifi konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

hususunu yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı söz olarak aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur:

Şirketimiz'in 31.07.2017 ve 07.08.2017 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da ifade edildiği üzere;

- Şirketimiz, bu birleşme işlemine ilişkin olarak 06.04.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

- Ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.07.2017 tarihli ve 2017/27 sayılı bültende de görüleceği üzere,

a) Hazırlanacak yeni bir uzman kuruluş raporunun Kurul'a iletilmesi ve

b) Birleşme işlemi sonrası Şirket pay sahiplerine verilecek Erciyas paylarının, Borsa'nın Ana Pazar veya sürekli müzayede sisteminin uygulandığı herhangi başka bir pazarında işlem görme şartlarını sağlaması ve söz konusu pazarda işlem görebileceğine ilişkin alınacak Borsa görüşünün Kurulumuza iletilmesi sonrasında söz konusu talebin yeniden değerlendirileceğinin birleşmeye taraf şirketlere bildirilmesine"

karar verilmiştir.

- Daha sonra, Şirketimiz tarafından yeni bir uzman kuruluş raporu hazırlatılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. Ancak bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2017 tarihli ve 2017/28 sayılı bültende de görüleceği üzere, aşağıdaki şekilde,

"Payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar'da işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde halka kapalı Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (Erciyas Çelik) tarafından devralınması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay

verilmesine ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 28.07.2017 tarih ve 29/998 sayılı Kararı'nda belirtilen şartların yerine getirilememiş olduğu dikkate alınarak, birleşme başvurusunun birleşmeye esas alınacak yeni finansal tablolar üzerinden ve birleşme oranının adil ve makul olduğuna ilişkin tereddüt bırakmayacak şekilde hazırlanan bir uzman kuruluş raporu ile başvurulması halinde yeniden değerlendirmeye alınabileceğinin birleşmeye taraf şirketlere bildirilmesine"

karar takdir edilmiştir.

İbrahim Ethem AFACAN söz alarak, birleşme sürecinde hızlı şekilde hareket edildiğini ifade etmiş, bundan sonra da aynı hızla hareket edilip edilmeyeceğini sormuştur. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

14. Gündemin 14. maddesinde;

Halka açık ve payları Borsa'da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Devrolan") tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Devralan") tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 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 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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) hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulumuzca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nda birleşme ve değiştirme oranları baz alınarak düzenlenmiş ve 15.06.2017 tarihinde imzalanmış olan Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulması, birleşme hususunun ticaret siciline tescili ile şirketin infisahına karar verilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

yer almakta ise de,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündemin 13. Maddesinde belirtilen kararları doğrultusunda, işbu gündem maddesi hakkında karar alınmasına yer olmadığına katılanların oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2017 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım
Devrolma

Görüldü
Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırlanmış Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Genel Kurul toplantı gündeminin 13 ve 14.maddelerinde yer alan devrolma işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu birleşmeye esas alınacak yeni finansal tablolar üzerinden ve birleşme oranının adil ve makul olduğuna ilişkin tereddüt bırakmayacak şekilde hazırlanan bir uzman kuruluş raporuyla başvurulması halinde, yeniden değerlendirmeye alınabileceğine karar vermiş olduğundan, Genel Kurul'da işbu gündem maddeleri hakkında karar alınmasına yer olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.