

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



Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birleşme işlemine dayalı hazırlanan yeni Uzman Kuruluş Raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	- 17.10.2017 tarihinde alınan ve açıklanan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde , birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu tarihinin 17.10.2017 olarak güncellenmesi - Yönetim Kurulu kararında birleşmeye esas finansal tabloların 30.06.2017 olarak belirlenmesi - Yeni uzman kuruluş raporu çerçevesinde birleşmeye ilişkin değişim oranının değişmesi sebebiyle güncellemeler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.10.2017
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	30.06.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu	Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?	Evet

Pay Grup Bilgileri	Pay Değişirme Oranı	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi	Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028	0,40314827		Nâma	
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010	0,40314827		Hamiline	

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.10.2017 tarihinde birleşme işlemi gündem maddesi çerçevesinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır :

I. Şirketimiz'in gerek 09.12.2016 tarihli ve 23 numaralı Yönetim Kurulu kararı, gerekse de 15.06.2017 tarihli ve 2017/08 numaralı Yönetim Kurulu kararında da ifade edilmiş olduğu üzere;

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("**Erciyas Çelik**") ve şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin ("**Özbal Çelik**") (Erciyas Çelik ve Özbal Çelik beraberce "**Birleşme İşlemine Taraf Şirketler**"), Genel Kurul organlarının onaylarına tabi olmak üzere,

Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile devrolan şirketimiz 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 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) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm

aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak halka kapalı olan Erciyas  elik tarafından devralınması suretiyle, Erciyas  elik bünyesinde birleşilmesine;

karar verilmiş idi.

II. 04.08.2017 tarih ve 2017/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde bahse konu birleşme talebimiz ile ilgili olarak,

*"Payları Borsa İstanbul A.ř. (Borsa) Ana Pazar'da işlem görmekte olan  zbal  elik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.ř.'nin aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde halka kapalı Erciyas  elik Boru Sanayi A.ř. (Erciyas  elik) tarafından devralınması suretiyle Erciyas  elik bünyesinde birleşilmesi 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 verildiği görülmüştür.

III. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda anılan kararı doğrultusunda alınmış olan ilk birleşme kararının aynen muhafaza edilmesine ve işleme Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devam edilmesine;

1. Birleşme işleminin, Birleşme işlemine Taraf şirketler'in 30.06.2017 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda anılan kararı da dikkate alınmak suretiyle, yeni bir uzman kuruluş raporu hazırlatılmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve güncel durum itibariyle revize edilmiş olan duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporunda yer alan birleşmeye ilişkin oranların yeni hazırlatılacak uzman kuruluş raporu çerçevesinde güncellenmesine ve anılan Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin revize edilmesine,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6/1. Maddesine göre " *birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme işleminde son yıllık finansal tablolar esas alınır. Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet döneminin kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır.*" hükmü yer aldığı için, genel kurul toplantısının en geç 2017 yılının Aralık ayının sonunda yapılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
6. Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlere devam edilmesine ve bu kapsamda devam eden birleşme sürecine onay almak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve

7. İlgili mevzuattaki istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin veya (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, birleşme süreci ile bağlantılı tüm dokümanların Şirketimiz adına hazırlanması, imzalanması, onaylanması, yukarıdaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanması için yetkilendirilmesine;

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

EK: 1

Erciyas_Özbal_Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

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.