



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri ve Risk Bildirim Formu hknd. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.12.2017  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 100.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 20.540.000  |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.540.000  |

## Sermaye Azaltımı

| Pay Grup Bilgileri                    | Mevcut Sermaye (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Oranı (%) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQZBL00028 | 7.900.000           | 6.730.769                       | 85,19960                      |
| <b>B Grubu, OZBAL, TREQZBL00010</b>   | <b>12.640.000</b>   | <b>10.769.231</b>               | <b>85,19961</b>               |

|               | Mevcut Sermaye (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Oranı (%) |
|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOPLAM</b> | 20.540.000          | 17.500.000,000                  | 85,19961                      |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Sermaye Azaltım Tarihi | 04.05.2018 |
|------------------------|------------|

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri                    | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet               | Nevi            | Rüçhan İSIN Kodu                              | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQZBL00028 | 7.900.000           | 6.730.769                         | 575,65776                       | 1                                 | A Grubu                | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQZBL00028 | Nâma            | A Grubu, OZBL(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00012 |  |                              |
| <b>B Grubu, OZBAL, TREQZBL00010</b>   | <b>12.640.000</b>   | <b>10.769.231</b>                 | <b>575,65797</b>                | <b>1</b>                          | <b>B Grubu</b>         | <b>B Grubu, OZBAL, TREQZBL00010</b>   | <b>Hamiline</b> | <b>B Grubu, OZBAL( RÜÇHAN), TRROZBL00020</b>  |  |                              |

|               | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| <b>TOPLAM</b> | 20.540.000          | 17.500.000,000                    | 575,65789                       |  |                              |

|   |        |
|---|--------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yoktur |
|---|--------|

**Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi** 04.05.2018

**Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi** 18.05.2018

**Para Birimi** TRY

### Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

**Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No** 6

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi** 12.12.2017

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu** ONAY

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi** 16.02.2018

**Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi** 19.03.2018

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?** Kabul edildi

**SPK Başvuru Tarihi** 12.12.2017

**SPK Başvuru Sonucu** Onay

**SPK Onay Tarihi** 15.02.2018

**Ödeme Tarihi** 08.05.2018 \* Sermaye artırımına varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımına varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

**Kayıt Tarihi** 07.05.2018 \* Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 18.04.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.4373 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'dan 3.040.000 TL'na azaltılması ve tamamı nakden karşılacak suretiyle 20.540.000 TL'na artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 17.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. SPK tarafından onaylı izahname ekte yer almaktadır.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde 04.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında 1 payın nominal değeri 1-TL olup, 1 hisse (1 adet pay) 1-TL'den satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızın taleplerinin alınmasından önce işlem yapacakları aracı kurumlar tarafından haricen ekte ve aynı zamanda izahnamemizin 8 no'lu ekinde yer alan risk bildirim formunun imzalatılması zorunludur.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan pay olması durumunda kalan paylar 2 iş günü süresince 1-TL nominal değerinin altında olmamak kaydıyla halka arz edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

### Eklenen Dökümanlar

**EK: 1**

İZAHNAME -SPK ONAYLI.pdf

**EK: 2**

Risk Bildirim Formu.pdf

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.