

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ**  
**Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu**

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nce 15./02./2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 20.540.000 TL'den 3.040.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 20.540.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 17.500.000 TL nominal değerli paylardan yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 701.849,09 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 20.540.000 TL'den 3.040.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 20.540.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 17.500.000 TL nominal değerli payların halka arzı için hazırlanan izahname, Kurul tarafından 15./02./2018 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın [www.ozbal.com](http://www.ozbal.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.investaz.com.tr](http://www.investaz.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ([kap.gov.tr](http://kap.gov.tr)) 25./04./2018 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

**1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ**

**a) Halka Arz Süresi:**

Halka arz edilecek olan 701.849,09 TL nominal değerli paylar 24./05./2018 ile 25./05./2018 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 lot pay 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

**b) Başvuru Şekli:**

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "a) Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli" altbaşlığında verilmektedir.

**c) Başvuru Yerleri:**

Başvuru yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "c) Başvuru Yerleri" altbaşlığında verilmektedir.

**d) Payların Teslim Şekli:**

Payların teslim şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin "Halka Arza Başvuru Süreci" başlığının altında bulunan "d) Payların Dağıtım Zamanı ve Yeri" altbaşlığında verilmektedir.



Özbal  
ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.  
Mersis No: 0685 0203 1280 0014

INVESTAZ  
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

## 2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<b>İhraççı:</b> Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. Yetkilisi	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
  <b>Yılmaz BAĞ</b> <b>Candan KARLITEKİN</b> Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Başkanı	<b>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</b>

<b>Aracı Kurum:</b> Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
  <b>Kenan ULUÇ</b> <b>Fatih YEĞENOĞLU</b> Mali ve İdari İşler GMY      Genel Müdür	 <b>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</b> 18 Nisan 2018