



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.01-E.4373
Konu :Sermaye artırım başvurunuz hk.

18.04.2018

ÖZBAL ÇELİK BORU
SANAYİ TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23
Akdeniz / MERSİN

İlgi :a) 11.12.2017 tarih ve 31 sayılı yazınız (Genel Evrak: 12.12.2017- 26612).
b) 16.02.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1887 sayılı yazımız.
c) 12.04.2018 tarih ve 10 sayılı yazınız (Genel Evrak: 13.04.2018 – 8778).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.500.000 TL tutarında azaltılarak 3.040.000 TL'ye indirilmesine ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 20.540.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 17.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması ve bu amaçla esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile, ilgi (a)'da belirtilen talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 15.02.2018 tarih ve 7/241 sayılı toplantısında;

1. İzahnamenizin onaylanmasına ilişkin olarak;

a) İzahnamenin içinde 31.12.2017 tarihli finansal tablolara yer verilmesi ve 30.09.2017 tarihli tüm veri ve açıklamaların 31.12.2017 tarihli veri ve açıklamalar ile değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda izahnamenin ilgili diğer kısımlarında bu doğrultudaki düzeltmelerin yapılması,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye satılacak payların, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Şirket paylarının Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenmesi yönünde Erciyas Holding A.Ş.'nin yeni bir yönetim kurulu kararı alması ve buna göre satınalma taahhütnamesi vermesi ile sözkonusu karar ve taahhütnamenin birer örneğinin Kurulumuza iletilmesi,

c) İzahnamenin ekine Erciyas Holding A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu kararı ve yeni taahhütnamenin eklenmesi ve izahnamenin 24 nolu bölümüne konu hakkında açıklama eklenmesi, suretiyle onaylanmasına ve onaylı izahnamenin; tadil metninin kabulüne ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ile Erciyas Holding A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu kararı ve satınalma taahhütnamesi örneğinin Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirketinize verilmesine,

veya

2. Erciyas Holding A.Ş. tarafından yeni taahhüt verilmemesi ve sermaye artırımına devam

edilmesinin istenmesi durumunda;

a. İzahnamenin içinde 31.12.2017 tarihli finansal tablolara yer verilmesi ve 30.09.2017 tarihli tüm veri ve açıklamaların 31.12.2017 tarihli veri ve açıklamalar ile değiştirilmesi ve gerekmesi durumunda izahnamenin ilgili diğer kısımlarında bu doğrultudaki düzeltmeler ile halka arzı ilişkin gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle izahnamenin onaylanmasına,

b. Kalan payların halka arzına ilişkin hazırlanacak tasarruf sahiplerine satış duyurusunun bu kapsamda onaylanmasına,

c. Onaylı izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun; tadil metninin kabulüne ilişkin genel kurul toplantı tutanağının Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirketinize verilmesine,

karar verildiği konusunda Şirketiniz bilgilendirilmiştir.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız ile, bu defa anılan Kurulumuz kararı kapsamında hazırlanan izahname ve tasarruf sahipleri sirküleri Kurulumuza iletilerek onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun yukarıda belirtilen Kararı ile onaylanan, ihraç edilecek paylara ilişkin izahname Ek/1’de tasarruf sahiplerine satış duyurusu ise Ek/2’de yer almaktadır. Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirketiniz ile halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun izahnamenin ilanından itibaren 10 iş günü içerisinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan ettirilmesi ve izahnamenin nerede yayımlandığının tesciline ilişkin ilanın yer aldığı TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmekte olup, izahname kapsamındaki payların satışına başlanması için izahnamenin nerede ilan edildiği hususunun tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durumun Şirketiniz tarafından yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Şirketiniz veya Şirketinizin uygun görüşü üzerine halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluş tarafından satış sürecinin durdurulması mümkündür. Bu durumun yazılı olarak derhal Kurulumuza bildirilmesi gerekmekte olup, satış sürecinin Şirketiniz veya yetkili kuruluş tarafından durdurulmaması durumunda gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Ayrıca, izahnamedeki değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların izahnamenin ilan edildiği yerlerde derhal ilan edilmesi ve ayrıca değişikliklerin nerede ilan edildiği hususunun ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan ettirilmesi ve ilanın yer aldığı TTSG’nin tarih ve sayısına ilişkin bilginin ilandan itibaren 6 iş günü içinde Kurulumuza yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, Şirketinizin;

1. Yeni pay alma haklarının kullanımına, izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde başlanması,
2. Kurulca onaylanmış ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların olması durumunda ilan edilecek olan tasarruf sahiplerine satış duyurusunun, izahnamenin ilanından sonra ve her halükârda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde, KAP’ta ve halka arzda satışa aracılık edecek yetkili kuruluşun internet sitesinde aynı gün içinde ilan edilmesi gerektiği ve

tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların satışına, bu duyurunun ilan edildiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde başlanması, tasarruf sahipleri satış duyurusu ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde değişiklikler ve yeni hususlar için Kurulumuzdan onay alınması ve Kurulumuzdan onay alındıktan sonra bunların tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde derhal ilan edilmesi,

3. Sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden 10 iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması,
4. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının yukarıdaki 3 üncü madde çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması,
5. Sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirketiniz tarafından sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapılması

gerektiği hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmekte olup, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirketinizce sermaye artırımına konu olan 17.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışının gerçekleşmemesi durumunda, gerçekleşen tutara uygun olarak yeniden hazırlanacak esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak üzere Kurulumuza başvuruda bulunulması ve Kurulumuz uygun görüşünden sonra söz konusu tadil metninin genel kurulunuzca karara bağlanarak tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Ancak, 17.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satılması durumunda ise, satıştan hemen sonra Kurulumuza başvuruda bulunulmaksızın 19.03.2018 tarihli genel kurul toplantınızda kabul edilmiş olan tadil metninin tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tescil ve ilana ilişkin belgelerin ilanı takip eden 6 iş günü içinde Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği", II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ve II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

1- İzahname,

2- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu