



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. **Notification Regarding Acquisition**

Notification Regarding Acquisition

Summary Info	Birleşme işleminde incelemeye açık belgeler
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	1) Uzman kuruluş raporunda yer alan değişim oranı virgülden sonraki altı basamağa kadar yazılmak suretiyle güncellenmiştir. 2) A grubu hisseler sehven hamiline yazılmış olup nama olarak düzeltilmiştir.

Board Decision Date	09.12.2016
Date Of Financial Statements Base To Acquisition	31.12.2016
Title Of Acquirer Company	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
Trading On The Stock Exchange or Not	Not Trading On The Stock Exchange
Will Be Applied to Stock Exchange For Listing of Acquirer Company?	Yes

Share Group Info	Share Exchange Rate	Group Of Share To Be Distributed After Acquisition	Form Of Share To Be Distributed After Acquisition	ISIN Of Share To Be Distributed After Acquisition
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028	0,29431115		Nâma	
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010	0,29431115		Hamiline	

Capital Market Board Application Date	06.04.2017
--	------------

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Aralık 2016 tarih, 23 numaralı kararı ile, 09.Aralık.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz, şirketimizin, ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket ile 31.12.2016 tarihli finansal tablolar üzerinden tasfiyesiz ifisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile birlikte devrolması suretiyle birleşmesine ilişkin olarak hazırlanan revize edilmiş Birleşme Sözleşmesi , Birleşme Raporu ve diğer ilgili dökümanları ekte kamuoyunun bilgisine sunarız

Not: "İşbu birleşme için henüz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmamıştır"

Saygılarımızla,

Ek	2	-	BİRLEŞME	SÖZLEŞMESİ
Ek	3	-	BİRLEŞME	RAPORU
Ek	4	-	UZMAN	KURULUŞ
Ek	5	-	BİRLEŞME SONRASI	TAHMİNİ AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLAR
Ek	6	-	ERCİYAS ÇELİK BORU VE ÖZBAL ÇELİK BORU	SON 3 YILLIK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
Ek	7	-	ERCİYAS ÇELİK BORU VE ÖZBAL ÇELİK BORU	SON 3 YILLIK FAALİYET RAPORLARI
Ek	8	-	ERCİYAS ÇELİK BORU ESAS	SÖZLEŞME TADİL TASARISI
Ek	9	-	ERCİYAS ÇELİK BORU 31.03.2017	TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR
Ek	10	-	ÖZBAL ÇELİK BORU 31.03.2017	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ek 11- ERCİYAS ÇELİK BORU VE ÖZBAL ÇELİK BORU SON 3 YILLIK GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI

Ek 12- ERCİYAS ÇELİK BORU BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Documents Regarding Acquisition

Appendix: 1	Duyuru Metni - Sayfa 1-28.pdf - Announcement Text
Appendix: 2	Duyuru Metni - Sayfa 29-36.pdf - Announcement Text
Appendix: 3	Duyuru Metni - Sayfa 37-66.pdf - Announcement Text
Appendix: 4	Duyuru Metni - Sayfa 67-76.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	Duyuru Metni - Sayfa 77-99.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	Duyuru Metni - Sayfa 100-125.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	Duyuru Metni - Sayfa 126-139.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	Birleşme Sözleşmesi-.pdf - Merger Contract
Appendix: 9	Birleşme Raporu-.pdf - Merger Report
Appendix: 10	Uzman Kurulus Raporu.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 11	Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Finansal Tablolar.pdf - Estimated Opening Balance Sheet
Appendix: 12	Erciyas Çelik Boru Bağ Den ve Finansal Raporlar 2014-2015-2016.pdf - Other
Appendix: 13	ÖZBAL-Bağ Den ve Finansal Tablolar 311215.pdf - Other
Appendix: 14	ÖZBAL-Bağ Den ve Finansal Tablolar 311216.pdf - Other
Appendix: 15	Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2014.pdf - Other
Appendix: 16	Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2015.pdf - Other
Appendix: 17	Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2016.pdf - Other
Appendix: 18	ÖZBAL -Faaliyet Raporu 311214.pdf - Other
Appendix: 19	ÖZBAL -Faaliyet Raporu 311215.pdf - Other
Appendix: 20	ÖZBAL-Faaliyet Raporu 311216.pdf - Other
Appendix: 21	Erciyas Çelik Boru- Mali Tablolar 310317.pdf - Other
Appendix: 22	ÖZBAL -Bağ Den ve Finansal Tablolar 310317.pdf - Other
Appendix: 23	Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Ataşehir 2 Ofis.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 24	Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Ataşehir 8 Ofis.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 25	Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Düzce_Fabrika -Arsa.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 26	Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Düzce_Makine.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 27	ÖZBAL MERSİN YENİŞEHİR TARLA-.pdf - Appraisal Reports

Appendix: 28	ÖZBAL_AKDENİZ_MERSİN_MAKİNE RAPORU.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 29	ÖZBAL_MERSİN_AKDENİZ_FABRİKA.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 30	ÖZBAL_ZONGULDAK_MAKİNE RAPORU-.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 31	ÖZBAL-Kuşdası Deg Raporu.pdf - Appraisal Reports
Appendix: 32	Bağımsız Hukukçu Raporu.pdf - Other

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.