



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

2029 ve 2032 vadeli Eurobond'ların hüküm ve şartlarında yer alan FAVÖK tanımının tadili hakkında yatırımcı onayı talebi hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	22/04/2024 - 24/04/2024 - 02/05/2024 - 14/05/2024 - 20/05/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve Şirketimiz tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak garanti edilmiş olan, İrlanda Borsası'nda kote, 675.000.000 ABD Doları nominal değerli 2029 vadeli ve 825.000.000 ABD Doları nominal değerli 2032 vadeli tahviller (birlikte "Tahviller" olarak anılacaktır) için, uluslararası teamül ve Tahviller'in şartları uyarınca bir Rıza Talebi Süreci başlatılmıştır.

Rıza Talebi Süreci ile, Tahviller'in şartlarında yer alan "Konsolide FAVÖK" (Consolidated EBITDA) tanımının, Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve İrlanda Borsası'na kote, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve Ocak 2026 tarihinde ihraç edilmiş 2033 vadeli tahvilin ("2033 Tahvili") şartlarında yer alan "Konsolide Düzeltilmiş FAVÖK" (Consolidated Adjusted EBITDA) tanımı ile uyumlu hale getirilmesi ve borçluluk ve karlılık ölçütlerinin hizalanması amacıyla Tahviller sahiplerinin onayı talep edilmektedir.

Bu süreç, Tahviller'in tutarını, faiz / kupon oranını veya vade tarihini değiştirmeyecektir.

Söz konusu değişiklik ile, Şirketimizin operasyonel ve finansal performansındaki enflasyon muhasebesi etkilerinin açık şekilde ayrıştırılması, Sisecam UK PLC'nin tedavüldeki tahvilleri arasında tahvil şartları ("financial covenant") bakımından tutarlılığın sağlanması ve böylelikle karşılaştırılabilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen değişiklikler ile, Şişecam'ın ihtiyatlı finansal profili korunurken, ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli likidite yönetiminde ilave esneklik sağlanabileceği öngörülmektedir.

Bu kapsamda, ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde olağanüstü karar mekanizması yoluyla onaylanması amacıyla Tahviller sahipleri toplantıları yapılacak olup, değişikliklerin yürürlüğe girmesi söz konusu toplantılarda kararların kabul edilmesine ve Rıza Talebi Sürecinin diğer şartlarının yerine getirilmesine veya bu şartlardan feragat edilmesine bağlı olacaktır. Rıza Talebi Sürecine ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.