



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

|   |  |
|---|--|
| <b>Özet Bilgi</b>                                   | Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin taslak duyuru metni ve ek'leri |
| <b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?</b>             | Evet   |
| <b>Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?</b>               | Hayır  |
| <b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?</b> | Hayır  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>       | 09.12.2016                     |
| <b>Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi</b> | 31.12.2016                     |
| <b>Devrolunan Şirketin Unvanı</b>        | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| <b>Borsa İşlem Durumu</b>                | Borsa'da İşlem Görmeyen        |

| Pay Grup Bilgileri                    | Pay Değişirme Oranı | Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu | Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi | Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No |
|---------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 | 0,2943              |   | Hamiline                               |   |
| <b>B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010</b>   | <b>0,2943</b>       |   | <b>Hamiline</b>                        |   |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>SPK Başvuru Tarihi</b> | 06.04.2017 |
|---------------------------|------------|

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması, Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması ve ilgili mevzuattaki sair hususların yerine getirilmesi kayıt ve şartıyla Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A:Ş ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile devrolan Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A:Ş Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş tarafından devralınması suretiyle, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme") ilişkin; Taslak Duyuru Metni ve ek'leri yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla

## Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | Uzman Kurulus Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu |
| <b>EK: 2</b> | Birlesme_Raporu.pdf - Birleşme Raporu           |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 3</b> | Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi |
| <b>EK: 4</b> | Ihrac Belgesi.pdf - Diğer                     |
| <b>EK: 5</b> | Taslak Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni        |
| <b>EK: 6</b> | Taslak Duyuru Metni-Ek 1.pdf - Diğer          |
| <b>EK: 7</b> | Taslak Duyuru Metni- Ek 2.pdf - Diğer         |
| <b>EK: 8</b> | Taslak Duyuru Metni-Ek 3.pdf - Diğer          |

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.