



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |   |
|--|---|
| Özet Bilgi                                   | Birleşme işleminde incelemeye açık belgeler   |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Evet  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |
| Düzeltme Nedeni                              | 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. |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi   | 09.12.2016                     |
| Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi                                     | 31.12.2016                     |
| Devrolunan Şirketin Unvanı  | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| Borsa İşlem Durumu  | Borsa'da İşlem Görmeyen        |
| Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Evet                           |

| 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 | 0,29431115          |   | Nâma                                   |   |
| B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010          | 0,29431115          |   | Hamiline                               |   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SPK Başvuru Tarihi | 06.04.2017 |
|--------------------|------------|

## Ek Açıklamalar

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 infisah 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,

E k 1 - D U Y U R U M E T N İ  
E k 2 - B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

|    |    |   |  |           |
|----|----|---|--|-----------|
| Ek | 3  | - | BİRLEŞME   | RAPORU    |
| Ek | 4  | - | UZMAN KURULUŞ  | RAPORU    |
| 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

### Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

|               |  |
|---------------|--|
| <b>EK: 1</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 1-28.pdf - Duyuru Metni                                     |
| <b>EK: 2</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 29-36.pdf - Duyuru Metni                                    |
| <b>EK: 3</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 37-66.pdf - Duyuru Metni                                    |
| <b>EK: 4</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 67-76.pdf - Duyuru Metni                                    |
| <b>EK: 5</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 77-99.pdf - Duyuru Metni                                    |
| <b>EK: 6</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 100-125.pdf - Duyuru Metni                                  |
| <b>EK: 7</b>  | Duyuru Metni - Sayfa 126-139.pdf - Duyuru Metni                                  |
| <b>EK: 8</b>  | Birleşme Sözleşmesi-.pdf - Birleşme Sözleşmesi                                   |
| <b>EK: 9</b>  | Birleşme Raporu-.pdf - Birleşme Raporu   |
| <b>EK: 10</b> | Uzman Kurulus Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu                                  |
| <b>EK: 11</b> | Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Finansal Tablolar.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu |
| <b>EK: 12</b> | Erciyas Çelik Boru Bağ Den ve Finansal Raporlar 2014-2015-2016.pdf - Diğer       |
| <b>EK: 13</b> | ÖZBAL-Bağ Den ve Finansal Tablolar 311215.pdf - Diğer                            |
| <b>EK: 14</b> | ÖZBAL-Bağ Den ve Finansal Tablolar 311216.pdf - Diğer                            |
| <b>EK: 15</b> | Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2014.pdf - Diğer                             |
| <b>EK: 16</b> | Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2015.pdf - Diğer                             |
| <b>EK: 17</b> | Erciyas Çelik Boru Faaliyet Raporu -2016.pdf - Diğer                             |
| <b>EK: 18</b> | ÖZBAL -Faaliyet Raporu 311214.pdf - Diğer  |
| <b>EK: 19</b> | ÖZBAL -Faaliyet Raporu 311215.pdf - Diğer  |
| <b>EK: 20</b> | ÖZBAL-Faaliyet Raporu 311216.pdf - Diğer   |
| <b>EK: 21</b> | Erciyas Çelik Boru- Mali Tablolar 310317.pdf - Diğer                             |
| <b>EK: 22</b> | ÖZBAL -Bağ Den ve Finansal Tablolar 310317.pdf - Diğer                           |
| <b>EK: 23</b> | Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Ataşehir 2 Ofis.pdf - Değerleme Raporları          |
| <b>EK: 24</b> | Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Ataşehir 8 Ofis.pdf - Değerleme Raporları          |
| <b>EK: 25</b> | Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Düzce_Fabrika -Arsa.pdf - Değerleme Raporları      |
| <b>EK: 26</b> | Erciyas Çelik Boru Değ Raporu Düzce_Makine.pdf - Değerleme Raporları             |
| <b>EK: 27</b> | ÖZBAL MERSİN YENİŞEHİR TARLA-.pdf - Değerleme Raporları                          |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>EK: 28</b> | ÖZBAL_AKDENİZ_MERSİN_MAKİNE RAPORU.pdf - Değerleme Raporları |
| <b>EK: 29</b> | ÖZBAL_MERSİN_AKDENİZ_FABRİKA.pdf - Değerleme Raporları       |
| <b>EK: 30</b> | ÖZBAL_ZONGULDAK_MAKİNE RAPORU-.pdf - Değerleme Raporları     |
| <b>EK: 31</b> | ÖZBAL-Kuşdası Deg Raporu.pdf - Değerleme Raporları           |
| <b>EK: 32</b> | Bağımsız Hukukçu Raporu.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.