

# ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı (Rüçhan ISIN Kodu) |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                        |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.12.2019  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 100.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL)         | 20.540.000  |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 43.920.000  |

## Sermaye Azaltımı

| Pay Grup Bilgileri                    | Mevcut Sermaye (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Oranı (%) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 | 7.900.000           | 6.807.692,310                   | 86,17332                      |
| B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010          | 12.640.000          | 10.892.307,690                  | 86,17332                      |

|        | Mevcut Sermaye (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Oranı (%) |
|--------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| TOPLAM | 20.540.000          | 17.700.000,000                  | 86,17332                      |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Sermaye Azaltım Tarihi | 28.02.2020 |
|------------------------|------------|

## Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri                    | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet      | Nevi     | Rüçhan ISIN Kodu                              | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 | 7.900.000           | 15.800.000,000                    | 1.446,47887                     | 1,00                              | B Grubu                | B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 | Hamiline | A Grubu, OZBL(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00038 |                                        |                              |
| B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010          | 12.640.000          | 25.280.000,000                    | 1.446,47887                     | 1,00                              | B Grubu                | B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 | Hamiline | B Grubu, OZBAL(RÜÇHAN), TRROZBL00046          |                                        |                              |

|        | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| TOPLAM | 20.540.000          | 41.080.000,000                    | 1.446,47887                     |                                        |                              |

|                                                 |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yeni pay alım haklarının kullanılması sonrasında kalan pay olursa, Erciyas Holding izahnamede yer aldığı şekil ve şartta tahsisli olarak kalan payları satın alacaktır. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi** 28.02.2020

**Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi** 13.03.2020

**Para Birimi** TRY

#### Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

**Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No** 6

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi** 02.01.2020

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu** ONAY

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi** 13.02.2020

**Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi** 21.02.2020

**Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?** Kabul edildi

**SPK Başvuru Tarihi** 02.01.2020

**SPK Başvuru Sonucu** Onay

**SPK Onay Tarihi** 13.02.2020

**Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği** Kaydi Pay

**Ödeme Tarihi** 03.03.2020 \* Sermaye artırımına varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

**Kayıt Tarihi** 02.03.2020 \* Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamemizde de belirtildiği üzere;

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar olması durumunda, bu paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı belirlenerek satılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.