

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.04.2020
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2019
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	0,88239		
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	0,33089		
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	0,67615		
SODA SANAYİİ A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	1,15997		
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,53423		

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3	2.250.000.000	814.228.446,43		3.064.228.446,43	SISE, TRASISEW91Q3

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	2.250.000.000 TL	814.228.446,43 TL	0 TL	3.064.228.446,43 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	27.04.2020
---------------------------------------	------------

Ek Açıklamalar

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,88239, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,33089, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,53423, Soda Sanayii A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 1,15997, Trakya Cam Sanayii A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,67615 ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 1,00000'dır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup [özet](#) [\[E&E1\]](#) ekte sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 34 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1

Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu

EK: 2

Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Değerleme Raporları

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.