

# SODA SANAYİİ A.Ş.

## Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Trakya Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                                                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                                                                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                                                                                               |
| İlgili Şirketler                              | SISE, ANACM, TRKCM, DENCM                                                                                                                                                           |

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                           | 27.04.2020                           |
| Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi                                     | 31.12.2019                           |
| Devrolunan Şirketin Unvanı                                            | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
| Borsa İşlem Durumu                                                    | Borsa da İşlem Gören                 |
| Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır                                |

|                    |                     |                                         |                                        |                                           |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pay Grup Bilgileri | Pay Değişirme Oranı | Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu | Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi | Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No |
| SODA, TRASODAS91E5 | 1,15997             |                                         | Nâma                                   |                                           |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 27.04.2020 |
|---------------------------------------|------------|

## Ek Açıklamalar

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

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 20 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.

Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğı uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru yapılmıştır.

## Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

### EK: 1

Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi

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.