

PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu Hk.			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.10.2020			
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme			
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2020			
Para Birimi	TRY			

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,3378		

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet İSİN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020	1.360.000			1.360.000	
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012	15.640.000	14.524.068		30.164.068	B Grubu, BMELK, TREBOMO00012

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	17.000.000 TL	14.524.068 TL	0 TL	31.524.068 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	11.12.2020
---------------------------------------	------------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni ektedir.

Birleşme oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 11.12.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.

Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %53,93 değişim oranı ise % 33,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3378'dir.

Birleşme işlemi çerçevesinde, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi SPK ve EPDK'dan birleşme işlemi ile ilgili alınacak izinler sonrasında onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ektedir.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. ile Tortum Elektrik Üretim A.Ş. arasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147 inci maddeleri uyarınca hazırlanan, Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu ektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1

Uzman Kuruluş Raporu 1.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

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.