

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

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.06.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	31.12.2020
Devrolunan Şirketin Unvanı	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Borsa İşlem Durumu	Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?	Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen)	0

Pay Grup Bilgileri	Pay Değiştirme Oranı	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi	Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028	0,3928	B	Hamiline	
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010	0,3928	B	Hamiline	

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021

Ek Açıklamalar

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz'in ("Özbal Çelik"), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik") ile, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işleminde,

Birleşme oranının, değişim oranının ve birleşme işlemi nedeniyle Erciyas Çelik nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda Erciyas Çelik paylarından Özbal Çelik'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuata uygun, adil ve makul olduğuna dair tespitinde esas alınacak SPK'nın (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesinin hükümlerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup, raporun özeti ekte yer almaktadır (EK-1: Uzman Kuruluş Raporu Özeti).

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Uzman Kuruluş Raporu.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.