

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 SPK başvurusu hakkında (güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı	Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu	Borsa'da İşlem Görmeyen
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 Değişirme Oranı	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi	Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028	0,3965	B	Hamiline	
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010	0,3965	B	Hamiline	

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi	17.06.2021

Ek Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2021 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin devrolmak suretiyle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile birleşmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme başvuru sürecine yönelik çalışmalar halihazırda devam etmekte olduğundan, gelinen noktada 2021 yılı 6 aylık mali sonuçların açıklanması üzerine;

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin aşağıda da yer verilen "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde,

"Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme işlemlerinde son yıllık finansal tabloların esas alınacağı, genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolarının esas alınacağı" hükmü uyarınca,

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.09.2021 tarihinde, birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Anılan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, birleşme işlemine ilişkin evrak seti revize edilmiştir.

Ekte sunulan taslak birleşme sözleşmesi, taslak birleşme raporu ve uzman kuruluş raporu, 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar

EK: 1

Taslak Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu

EK: 2

Birleşmeye İlişkin 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.