

BU BELGENİN AÇIKLANMASININ, İLAN EDİLMESİNİN VEYA DAĞITILMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI YERİNDE VEYA BU YARGI YERİNDE YERLEŞİK HİÇBİR KİŞİYE AÇIKLANMASI, YAYINLANMASI VEYA DAĞITILMASI İÇİN HAZIRLANMAMIŞTIR (LÜTFEN AŞAĞIDAKİ “TEKLİF VE DAĞITIM SINIRLAMALARINA BAKINIZ)

İŞBU DUYURU PİYASA BOZUCU EYLEMLER YÖNETMELİĞİ (EU) 596/2014 MADDE 7 (1) TAHTINDA İÇSEL BİLGİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VEYA NİTELENDİRİLEBİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİNDİR.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., işbu açıklama ile, Sona Erme Tarihi itibari ile Geri Alım İhalesinin nihai sonuçlarını açıklamaktadır.

Londra, 29 Mart 2019

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., (“**Şirket**”) 28 Mart 2019, New York saatiyle 23:59 itibariyle (“**Sona Erme Tarihi**”), 1 Mart 2019 tarihinde başlayan 50 Milyon ABD Doları üst sınırlı ve 15 Mart 2019 tarihinde ilk geri alım ihalesi sonuçları duyurusu (“**İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu**”) ile 200.08 milyon ABD Dolarına artırılan (artırılmış haliyle “**Azami Geri Alım Tutarı**”) kısmen veya tamamen Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“**Garantörler**”) tarafından garanti edilen 2020 yılı vadeli ve %4,25 faizli 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvillerinin (“**Tahviller**”) nakit geri alım ihalesinin (“**Geri Alım İhalesi**”) nihai sonuçlarını açıklamaktadır. Geri Alım İhalesinin hüküm ve şartları Geri Alım İhalesinin başlangıç tarihi olan 1 Mart 2019 tarihli Satın Alım Teklifi Belgesi (“**Geri Alım Teklifi**”) tahtında yer almaktadır. İşbu açıklamada büyük harf ile yazılan fakat burada ayrıca tanımlanmayan ifadeler kendilerine Geri Alım Teklifi’nde verilen anlamlarıyla kullanılmaktadır.

Geri Alım İhalesi, 28 Mart 2019’da New York Şehri saatiyle akşam 23.59 itibariyle sona ermiştir. Bilgi ve geri alım temsilcisi olan Citibank N.A. Londra Şubesi tarafından sağlanan bilgiye istinaden, Sona Erme Tarihi itibariyle, toplamda 227.09 Milyon ABD Doları tutarında Sona Erme Tarihinde veya bu tarihten önce geçerli şekilde teklif edilen ve teklifi geri çekilmemiş olan Tahvillere ilişkin Geri Alım İhalesine talep toplanmıştır. Böylece, Azami Geri Alım Tutarı olan 200.08 Milyon ABD Dolarına eşit toplam ana para tutarı olan Tahvillerin geri alımı kabul edilecektir. 28 Mart 2019’da New York Şehri saatiyle akşam 23.59’dan sonra yapılacak Tahvil teklifleri kabul edilmeyecektir.

Geri Alım İhalesinin şartlarına tabi olarak ve İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu ile tadil edildiği üzere, Sona Erme Tarihi itibariyle Geri Alım İhalesi’ne arz edilenden daha fazla katılım olduğundan, Sona Erme Tarihi’nde veya bu tarihten önce geçerli olarak teklif edilenden ve geçerli olarak geri çekilmeyen tüm Tahviller yaklaşık %85 oranında bir değişken kullanılarak eşit olarak dağıtılacaktır (Geri Alım Teklifinde tanımlandığı üzere). Eşit olarak dağıtma sonucunda kabul edilmeyen tüm Tahviller Geri Alım İhalesinde reddedilecektir. Sona Erme Tarihi’nden sonra arz edilen hiçbir Tahvil kabul edilmemiştir ve kabul edilmeyecektir. Asgari nominal değere bağlı olarak tekliflerin olası reddi de dahil olmak üzere, eşit olarak dağıtma prosedürlerine ilişkin detaylı bilgi için Geri Alım Teklifi’nde yer alan Geri Alım İhalesi Şartları – “Kabul ve Eşit Olarak Dağıtımda Öncelik” bölümüne bakınız.

Geri Alımda Sona Erme Tarihi veya öncesi itibari ile geçerli şekilde teklif edilen ve teklifleri geçerli olarak geri çekilmeyen Tahvillerin satın alımı için kapanış tarihinin 1 Nisan 2019 olması planlanmaktadır.

Bu açıklama, Geri Alım İhalesinin tüm şartlarını ihtiva etmemektedir; ve bu şartlar Şirket tarafından hazırlanan (ve İlk Geri Alım İhalesi Sonuçları Duyurusu ile tadil edilen) Geri Alım Teklifinde yer almaktadır.

Diğer Bilgiler

Geri Alım İhalesine ilişkin olarak herhangi bir sorunuz ve talebiniz için Dağıtım Sorumlusuyla iletişime geçebilirsiniz:

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Londra E14 5LB
Birleşik Krallık
Dikkatine: Liability Management Group
Toplu: +1 (212) 723-6106
Ücretsiz: +1 (800) 558-3745
Tel.: +44-20-7986-8969
E-posta:
liabilitymanagement.europe@citi.com

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
Londra E14 5JP
Telefon: +44 20 7134 2468
Dikkatine: Liability Management
E-posta:
em_europe_lm@jpmorgan.com

Geri Alım Teklifinin bir suretinin talep edilmesi de dahil Tahvillerin geri alımına ilişkin sorular ve yardım istekleri aşağıdaki adrese yöneltilebilir:

BİLGİ VE GERİ ALIM TEMSİLCİSİ
Citibank, N.A., London Branch
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
Londra E14 5LB
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0) 207 508 3867
Dikkatine: Exchange Team – Agency & Trust
E-posta: exchange.gats@citi.com

İşbu duyuru, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları tarafından yapılmakta olup, Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği (EU) 596/2014 (PBEY) madde 7 tahtında Tekliflere ilişkin olarak içsel bilgi olarak nitelendirilen veya nitelendirilebilecek bilgiler ihtiva etmektedir. PBEY ve Komisyon Uygulama Yönetmeliği 2016/1055 madde 2 uyarınca, bu duyuru, Şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Sn. Mustafa Görkem Elverici tarafından yapılmaktadır.

Her bir Hak Sahibi kendi uygun göreceği her hususta (Geri Alım İhalesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere) kendi bağımsız değerlendirmesini yapmaktan sorumludur ve her bir Hak Sahibi, Tahvillerin Geri Alım İhalesi uyarınca satın alınması için Tahvillerin bir kısmını veya tamamını geri alıma konu edip etmemek konusunda kendi kararını verecektir.

Dağıtım Sorumluları, Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Citibank, N.A., Londra Şubesi (“Yediemin”) veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbirisi işbu duyuruda veya Geri Alım Teklifinde Şirkete, Garantörlere, Tahvillere veya Geri Alım İhalesine ilişkin olarak yer alan bilgilerin doğru ve tam olması hususlarında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler. Dağıtım Sorumluları, Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yediemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbirisi herhangi bir Hak Sahibi adına hareket etmemektedir, veya Hak Sahiplerinden herhangi birine karşı kendi müşterilerine sunulacak

korumalardan herhangi birini sunmaktan veya Geri Alım İhalesine ilişkin olarak danışmanlık vermekten dolayı sorumlu olmayacaktır, ve bu doğrultuda Şirketin kendisine, Garantörlere, veya Tahvillere ilişkin olarak Geri Alım İhalesi kapsamında esaslı olan ve başka bir surette kamuya açık olmayan bir bilgiyi ifşa etmemesinden dolayı Dağıtım Sorumluları, Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yeddiemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbirine herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Dağıtım Sorumlusu, Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Şirket, Garantörler, Yeddiemin veya bunların yöneticileri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketleri tarafından Geri Alım İhalesine ilişkin herhangi bir beyan veya tavsiye veya Hak Sahiplerinin Geri Alım İhalesinde Tavilleri alması gerektiğine dair bir tavsiye verilmemektedir.

Çekince

Bu duyurunun Geri Alım Teklifi ile birlikte okunması zorunludur. Bu duyuru ve Geri Alım Teklifi, Geri Alım Teklifi ile ilgili olarak bir karar almadan önce dikkatlice okunması gereken önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Herhangi bir Hak Sahibinin Geri Alım Teklifi veya bu duyurunun içeriğine veya alınması gereken aksiyona ilişkin bir çekincesi var ise, oluşabilecek vergisel sorunlar da dahil olmak üzere kendisinin broker, banka yöneticisi, avukat, muhasebeci veya diğer bağımsız finans, vergi veya hukuk danışmanından finansal ve hukuki danışmanlık alması tavsiye edilmektedir.

Teklif ve Dağıtım Sınırlamaları

Bu duyuru ve Geri Alım Teklifi, herhangi bir kişiye veya herhangi bir kişiden, bu davetin yapılmasının veya bu davete katılımın ilgili hukuk uyarınca hukuka aykırı olduğu yargı yerlerinde bir Geri Alım İhalesine katılım daveti teşkil etmeyecektir. Bu duyurunun ve Geri Alım Teklifinin belirli yargı yerlerinde dağıtımı kanunen yasaklanmış olabilir. Şirket, Garantörler, Yeddiemin, Dağıtım Sorumlusu ve Bilgi ve Geri Alım Temsilci, bu duyurunun veya Geri Alım Teklifinin zilyetliğini elinde bulunduran kişilerden, söz konusu sınırlamalara ilişkin kendilerinin haberdar edilmesini ve bunları incelemesini talep edilebilir.

İtalya

Geri Alım İhalesi, Geri Alım Teklifi veya Geri Alım İhalesine ilişkin herhangi bir diğer belge ve materyal, İtalyan kanun ve yönetmelikleri uyarınca Commissione Nazionale per le Secoietà e la Borsa ("CONSOB")'un onay prosedürü için ibraz edilmemiştir ve edilmeyecektir. Geri Alım İhalesi, İtalya Cumhuriyetinde (İtalya), tadil edildiği haliyle 24 Şubat 1998 tarihli Yasama Kararı No.58'in madde 101, paragraf 3 ("Finansal Hizmetler Kanunu") ve tadil edildiği haliyle, 14 Mayıs 1999 tarihli CONSOB Yönetmeliği No.11971 madde 35, paragraf 4 uyarınca bir istisnai teklif olarak gerçekleştirilecektir. Tahvillerin İtalya'da ikamet eden Hak Sahipleri veya hamilleri tarafından söz konusu Tahviller Geri Alım İhalesi çerçevesinde yetkili kişiler aracılığıyla (örneğin söz konusu faaliyetleri İtalyan Finansal Hizmetler Kanunu, tadil edildiği haliyle 29 Ekim 2007 tarihli ve 16190 sayılı CONSOB Yönetmeliği ve 1 Eylül 1993 tarihli Yasama Kararı No.385 uyarınca İtalya'da yürütmek için yetkilendirilmiş olan yatırım kuruluşları, bankalar veya aracı firmalar) ve ilgili hukuk ve düzenlemelere ve CONSOB veya diğer herhangi İtalyan resmi merciileri tarafından uygulanan gerekliliklere uygun olarak geri verilebilir.

İngiltere

Geri Alım Teklifinin ve Geri Alım İhalesi ile ilgili diğer herhangi bir doküman veya materyalin iletimi, 2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu'nun 21. Bölümü uyarınca yetkili bir kişi tarafından yapılmamakta olup, söz konusu doküman ve/veya materyaller bu kişi(ler) tarafından onaylanmamıştır. Bu kapsamda, söz konusu doküman ve/veya materyaller Birleşik Krallık'taki kamuya dağıtılmamaktadır ve bunlara aktarılmayacaktır. Söz konusu dokümanlar ve/veya materyaller, sadece Birleşik Krallıkta yatırım profesyonelleri tanımına giren kişilere (2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu (Finansal Tanıtım) 2005 sayılı Karar ("Finansal Tanıtım Kararı) 19(5) maddesinde tanımlandığı üzere)

ve Finansal Tanıtım Kararı Madde 43 kapsamındaki kişilere veya başka şekilde Finansal Tanıtım Kararı tahtında hukuken tanıtımı yapılması mümkün olan kişilere, finansal tanıtım olarak iletilir.

Fransa

Geri Alım İhalesi doğrudan veya dolaylı olarak Fransa Cumhuriyetinde (“Fransa”) kamuya yapılmamaktadır. Geri Alım Teklifi veya Geri Alım İhalesine ilişkin herhangi bir belge veya materyal Fransa’da kamuya dağıtılmamıştır ve dağıtılmamalıdır, ve hepsi Fransız *Code monétaire et financier* Madde L.411-1, L.411-2 ve D.411-1 tahtında tanımlandığı üzere yalnızca (i) üçüncü kişilerin hesabına portföy yönetimine ilişkin yatırım hizmetleri sunan kişiler, (*personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) ve/veya (ii) gerçek kişiler dışındaki, kendi hesabına hareket eden nitelikli yatırımcılar (*investisseurs qualifiés*) Geri Alım İhalesine katılmaya ehildirler. Geri Alım Teklifi *Autorité des Marchés Financiers*’e izin için sunulmayacak ve *Autorité des Marchés Financiers* tarafından onaylanmayacaktır.

Türkiye

Geri Alım İhalesi, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleştirilmemektedir. Tahvillerin ihracına, 2013 yılında Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”) tarafından yalnızca yurt dışında ihraç ve satışı için Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın (Muhtelif zamanlarda tadil edilmiş hali ile) (“32 Sayılı Karar”) 15 (d) maddesi ve Seri: II, No: 22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (daha sonra Seri IV No. VII 128.8 Borçlanma Araçları Tebliği ile mülga edilen) uyarınca izin verilmiştir. SPK, Tahvillerin birincil piyasada satışını takiben, Türkiye’de Tahvillerin (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) satışı olarak addedilebilecek herhangi bir işleme girişilmeyeceği esasına göre Tahvillerin ihracına izin vermiştir. 32 Sayılı Karar madde 15 (d) uyarınca, söz konusu alım veya satımın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar aracılığıyla ile yapılması ve alım bedelinin lisanslı bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla, Tahvillerin (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) Türkiye’de yerleşik mevcut Hak Sahipleri tarafından yurtdışı işlemlerde satın alınması veya satılmasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de yerleşik mevcut Hak Sahipleri, Tahvillerin satışının BDDK tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar vasıtası ile yapılması ve alım bedelinin lisanslı bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla Geri Alım Teklifine katılabilirler. Geri Alım Teklifi bir reklam değildir ve Tahvillerin Geri Alım İhalesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyetinde satılması veya satın alınmasına ilişkin bir teşvik veya bunların parçasını teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Geri Alım Teklifi veya başka bir ihraç dokümanı Borsa İstanbul A.Ş.’ye veya SPK’ya veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir başka düzenleyici kuruma izin veya onay için sunulmamıştır ve sunulmayacaktır.

Genel

Geri Alım Teklifi, söz konusu teklif veya teşvikin hukuka aykırı olduğu hiçbir durumda Tahvillerin satın alınmasına yönelik bir teklif teşviki veya satış teklifi teşkil etmemektedir (ve Tahvillerin Geri Alım İhalesinde Tahvillerin geri verilmesi Hak Sahipleri tarafından kabul edilmeyecektir). Menkul kıymetler, blue-sky veya diğer kanunların Geri Alım Teklifinin lisanslı bir aracı kurum veya satıcı tarafından yapılmasını gerektirdiği yargı yerlerinde, Dağıtım Sorumlularının veya Dağıtım Sorumlularının ilgili bağlı şirketlerinden herhangi birinin lisanslı bir aracı kurum veya satıcı olması durumunda, Geri Alım İhalesi duruma göre söz konusu Dağıtım Sorumlusu veya bağlı şirketi tarafından Şirket adına yapılmış sayılacaktır.

Geri Alım İhalesine katılan her bir Hak Sahibi, yukarıda ve genel olarak Geri Alım Teklifinde “*Tahvillerin Geri Alımına İlişkin Prosedürler*”de belirtilen yargı yerlerine ilişkin olarak belirli beyanlar vermiş sayılacaktır. İşbu beyanları veremeyen bir Hak Sahibinin Tahvilleri, Geri Alım İhalesi uyarınca geri alınmayacaktır.

Şirket, Dağıtım Sorumlusu ve Bilgi ve Geri Alım İhalesi Temsilcilerinden her biri, tamamen kendi inisiyatifinde olarak, Geri Alım İhalesine göre Tahvillerin geri alım teklifine ilişkin olarak, Hak Sahibi tarafından verilen beyanların doğruluğuna dair araştırma yapma hakkını saklı tutma hakkını haizdir. Araştırma neticesinde (herhangi bir sebeple) bu beyanın doğru olmadığının anlaşılması halinde teklif kabul edilmeyecektir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Merkezi, Türkiye, İstanbul’da bulunan Şirket (iştirakleri ile beraber “Grup”) dünyanın önde gelen cam ürünleri üreticilerinden biri olup, 13 ülkede faaliyet göstermektedir ve yaklaşık 22,000 çalışanı bulunmaktadır. Grubun tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu 1934’te Mustafa Kemal Atatürk’ün Bakanlar Kurulu Kararı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş.’yi (“İşbank”) Türk cam endüstrisinin kurulması için yetkilendirmesi ile, İş Bankası’nın “Paşabahçe Cam Tesisi”ni günlük 25,000 şişe üretim kapasitesiyle kurmasıyla başlamıştır. Grubun ana faaliyet konusu cam ürünlerini destekleyen kimya endüstrisi ürünleri de dahil olmak üzere cam ürünleri imal edilmesi olmakla beraber, Grubun aynı zamanda cam üretimini tamamlayıcı endüstriyel ve ticari faaliyetleri bulunmaktadır.

İleriye Yönelik Beyanlar

Bu açıklamadaki bazı beyanlar ileriye yönelik beyanlar olarak nitelendirilebilir. İleriye yönelik beyanlar, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirket’in planları, hedefleri, stratejileri, gelecekteki operasyonları ve performansı ile bunlara dayanak teşkil eden varsayımları içermektedir. Bu açıklamada veya Geri Alım teklifinde kullanıldığında “beklemek” , “tahmin etmek”, “ummak”, “inanmak”, “niyetinde olmak”, “planlamak”, “amaçlamak”, “çabalamak”, “....ebilmek”, “mümkün olmak”, “....meli/malı” ve benzeri ifadeler genel olarak ileriye yönelik beyanları ifade eder.

İleriye yönelik beyanlar riskleri, belirsizlikleri ve varsayımları içermektedir. Gerçek sonuçlar, İleriye yönelik beyanlardan esaslı olarak farklılık gösterebilir. İleriye yönelik bu beyanlar, Şirket yönetiminin, gelecekteki olaylar ve finansal performansla ilişkin mevcut görüşlerine dayanmaktadır. Şirket yönetiminin, bu açıklamadaki ileriye yönelik beyanlarda belirtilen beklenti, tahmin ve projeksiyonları bugün itibari ile makul olup; eğer ileriye yönelik beyanlarda yer alan bir veya birkaç risk veya belirsizlik gerçekleşirse veya Şirket’in dayanak varsayımlarından herhangi birinin eksik veya geçersiz olması sonucu doğarsa, bu durumda, Şirket’in operasyonunun gerçek sonucu beklenen, tahmin edilen veya öngörülenden farklılık gösterebilir ve bu değişkenlik esaslı olabilir.

Tahvil sahipleri, ileriye yönelik beyanlara usulsüzce dayanmamalıdır. Bu açıklamada yer alan herhangi bir ileriye yönelik beyan, sadece bu tarih itibari ile verilmektedir. İlgili yasa hükümlerine hâlel gelmeksizin, Şirket, bu ileriye yönelik beyanlara dayanak olan beklentilerdeki herhangi bir değişikliği yansıtmaya veya olay veya şart veya koşullardaki herhangi bir değişiklik nedeni ile bu ileriye yönelik beyanlara herhangi bir güncelleme veya revizyon yapma yükümlülüğü bulunmadığını açıkça ifade eder.

Şirket veya Şirket adına hareket eden kişiler tarafından gelecekteki tüm yazılı ve sözlü ileriye yönelik beyanlar, tümüyle ve açıkça burada ve yukarıda yer alan uyarı niteliğindeki beyanlara tabidir.

Daha fazla bilgi için;

Yatırımcı İlişkileri

Başak Öge- Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Email: boge@sisecam.com

