



ÇELİK HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: **ÇELİK HOLDİNG A.Ş.**

Adresi: **ANKARA CADDESİ NO : 222, KARAOĞLAN MAHALLESİ 06830 GÖLBAŞI-ANKARA**

Telefon ve Faks No: (312) 484 05 70 – (312) 484 26 76

E-posta adresi: info@guris.com.tr

Tarih: 09.07.2018

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Çelik Holding A.Ş.'nin ve Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29 Haziran 2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında, Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Döktaş Metal")'nin, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Döktaş Dökümcülük) 'ye ait Döktaş Dökümcülük toplam sermayesinin yaklaşık %93,57'sini temsil eden paylarının devir işleminin tamamlandığı ve pay devrinin gerçekleşmesiyle birlikte Döktaş Dökümcülük'ün yönetim ve kontrolünün Şirketimiz Çelik Holding A.Ş.'ye ("Çelik Holding") geçtiği açıklanmıştı. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne ("Tebliğ") göre yönetim kontrolü el değiştirmiş olduğundan Çelik Holding tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimiz Çelik Holding tarafından 09.07.2018 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapılmış bulunmaktadır.

Pay alım teklifi fiyatının, Tebliğ'in 15 inci maddesi hükümleri uyarınca;

- Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması,
- Teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa hedef ortaklıkta yönetim kontrolünün dolaylı değişimine sebep olan pay devrinin devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde, hedef ortaklık paylarında yaptıkları alımlara ödedikleri en yüksek fiyatın, yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

i. Pay alım teklifine konu ortaklık paylarının ana ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması 1 TL nominal değere denk gelen 100 adet pay için 10,9389 TL olduğu,

Ankara Caddesi No: 222
Karaoğlan Mahallesi
Gölbaşı 06830 / ANKARA / TÜRKİYE



GURİŞ
KURULUŞUDUR

Tel: +90 312 484 05 70

Fax: +90 312 484 26 77

GUR/MUHABERAT/ÇELİK HOLDİNG/REV.2/15.03.2017



ÇELİK HOLDİNG A.Ş.

ii. Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin ana ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifine konu ortaklık paylarında herhangi bir alımda bulunmadıkları,

iii. 11 Mayıs 2018 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında, 62.543.859,83 TL nominal değerli, 6.254.385.983 adet pay için toplam 1 Avro ödenmesinden hareket ile, 1 TL nominal değerli paya denk 100 adet pay için yaklaşık 0,00 Avro ödendiği,

hususlarından hareketle, pay alım teklifi fiyatı 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması ile hesaplanan, 1 TL nominal değere denk 100 adet pay için 10,9389 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarıda tespit edilen pay başına pay alım teklifi fiyatı SPK onayına bağlıdır. SPK onayını takiben nihai pay alımı teklifi fiyatı, süresi ve tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.

ÇELİK HOLDİNG A.Ş.