



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: **26.09.2018**

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM/DURUMLAR:

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı	Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Çelik Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	01.10.2018
Başlangıç Saati	09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	26.10.2018
Bitiş Saati	17:00

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Döktaş") sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859,83 TL nominal değerli, 6.254.385.983 adet payın 29.06.2018 tarihinde Çelik Holding A.Ş. tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Döktaş 'ın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Çelik Holding A.Ş. tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ayrıca www.doktas.com.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Pay Alım Teklifi işlemleri, 01/10/2018 ile 26/10/2018 tarihleri arasında 20 iş günü boyunca gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi fiyatına ilişkin faiz hesabının tamamlanmasını takiben, 28.09.2018 tarihinde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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.

Hüseyin BÜYÜKTAŞKIN

Ali AYVAZ KILINÇ

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA ÇELİK HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN
DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Döktaş/Şirket")
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: BURSA - Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü, 1204
c) Adres: Gölyolu Üzeri No:26 Orhangazi, BURSA
ç) Telefon: 0 224 573 4263
d) Faks: 0 224 573 4273
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	62.543.859,83	6.254.385.983	93,57
Diğer	-	4.300.940,17	430.094.017	6,43
TOPLAM		66.844.800	6.684.480.000	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş.	-	62.543.859,83	6.254.385.983	93,57
Diğer	-	4.300.940,17	430.094.017	6,43
TOPLAM		66.844.800	6.684.480.000	100,00

İ) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Tezcan YARAMANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	Tevfik YAMANTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Kozanoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yaylalı GÜNAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Reşat Nuri Jens Kuleli	Yönetim Kurulu Üyesi	Esat Kemal YEĞENOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Altan EDİS	Bağımsız Üye	Mehmet Tahir VARLIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer Akşit ÖZKURAL	Bağımsız Üye	Alpaslan AKTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
		Orhan METİN	Yönetim Kurulu Üyesi
		Hasan Basri AKTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Atilla ZEYBEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

21 Eylül 2018

CELİK HOLDİNG A.Ş.

İSVATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

	Levent GANİYUSUFOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
--	-------------------------	-------------------------------

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Çelik Holding A.Ş.
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - 231005
c) Adres: Ankara Caddesi No: 222, Karaoğlan Mahallesi 06830 Gölbaşı, ANKARA
ç) Telefon: 0 312 484 05 70
d) Faks: 0 312 484 26 76
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Güriş Holding A.Ş.	-	14.001.866	14.001.866	11,668
Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.	-	102.988.588	102.988.588	85,824
Parsat Makina Sanayii ve Pazarlama A.Ş.	-	3.009.546	3.009.546	2,508
TOPLAM		120.000.000	120.000.000	100,000

f) Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Müşfik Hamdi YAMANTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı
Tarık AYGÜN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hurşit BÜYÜKTAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan KARA	Yönetim Kurulu Üyesi
Derviş KOYUNCU	Yönetim Kurulu Üyesi

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Pay Alım Teklifinde bulunacak olan Çelik Holding A.Ş., son durum itibarıyla Döktaş'ta yaklaşık %93,57 oranında pay sahibidir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu Şirket sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859,83 TL nominal değerli, 6.254.385.983 adet payın muteber, kalıcı ve stratejik bir yatırımcıya devri amacıyla Güriş Grubu bünyesindeki Çelik Holding A.Ş. ("Alıcı") ile 11 Mayıs 2018 tarihinde hisse devri sözleşmesi imzalanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiştir.

Anılan hisse devir işlemine Rekabet Kurulu tarafından 29 Mayıs 2018 tarihinde izin verilmiş olup, pay devir sözleşmesi ve eklerinde belirtilen diğer koşulların yerine getirilmesinden sonrası ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organize Sanayi Ticari/Bursa Şubesi,



21 Eylül 2018

2

CELİK HOLDİNG A.Ş.

İSYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi ("Kredi Verenler") lehine rehinli olan söz konusu payların Alıcı'ya devrine 28 Haziran 2018 tarihinde Kredi Verenler tarafından izin verilmiş olmasını, takiben söz konusu Şirket paylarının Çelik Holding A.Ş.'ye devri 29 Haziran 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve KAP'ta ilan edilmiştir.

Anılan pay devrinin gerçekleşmesiyle birlikte Döktaş'ın yönetim ve kontrolü Çelik Holding A.Ş.'ye geçmiştir. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne ("Tebliğ") göre yönetim kontrolü el değiştirmiş olduğundan Çelik Holding A.Ş. tarafından pay alım teklifi yapılmaktadır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi: Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılmakta olup, gönüllü pay alım teklifi yapılmamaktadır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) **Adedi-Nominal Değeri:** Beheri 1 kuruş toplamda 4.300.940,17 TL nominal değerli ve 430.094.017 adet pay
b) **Grubu:** Şirket sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir grup ayrımı yoktur.
c) **Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Nama yazılı
ç) **İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:** Şirket sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL Nominal Değerli Pay için Teklif Edilen Pay Alım Teklifi Fiyatı:

Pay alım teklifine konu Döktaş paylarının Çelik Holding A.Ş.'ye satışına ilişkin Pay Devri Sözleşmesi'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu tarih olan 11.05.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması olan 1,-TL nominal değerle denk 100 adet pay için 10,9389 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay Alım Teklifi Fiyatının Belirlenme Yöntemi:

Pay alım teklifi fiyatının, Tebliğ'in 15. maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen yönerge doğrultusunda

- a. Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması,
b. 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

21 Eylül 2018

3



CELİK HOLDİNG A.Ş.

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması 1 TL nominal değere denk gelen 100 adet pay için 10,9389 TL olduğu,

- 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 Pay Devir 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, yatırımcılar arasında fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, 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.

Kurul'un Tebliğ hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi yükümlüğünün doğmuş olduğu günden (29.06.2018) itibaren iki ay içerisinde (29.08.2018 tarihine kadar) fiili pay alım teklifine başlanamaması durumunda; iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak olan faiz tutarı pay alım teklifine eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

c) Pay Alım Teklifi Fiyatının Ödenme Şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

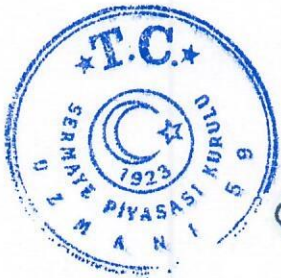
a) **Fonun Kaynağı:** Pay Alım Teklifi fiyatının ödenmesine ilişkin kaynaklar Çelik Holding tarafından, dış kaynak olarak sağlanacak fonlar ile finanse edilecektir.

b) **Fonun Miktarı:** Pay Alımı Teklifine konu payların satın alınmasına ilişkin kullanılacak fonların toplam miktarı 47.047.554,43 TL'dir.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: Çelik Holding A.Ş.'nin, Şirket hisselerinin iktisabı ile Giriş Sanayi Grubu özelinde faaliyet konusuna katkı sağlayacak işbirlikleri ile katma değer yaratan üretim halkasının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla benzer sanayi alanlarında faaliyet gösteren işbirlikler bağımsız çalışanlar dahi belirli bir ölçek ekonomisine ulaşabileceklerdir.

Şirketin gelecek planları içerisinde ise öncelikli olarak finansal yükümlülüklerin zamanında ve en uygun maliyet ile yerine getirilmesi ile varlığının sürdürülebilirliğinin korunmasıdır. Bu çerçevede bağımsız denetim raporları, kararlar ve dahili raporlar ile gerekli açıklamalar yapılmış ve yapılmaktadır. Şirketin operasyonel, finansal ve kritik hukuki gelişmeleri ve durumu şeffaflıkla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla, ana hissedar olarak temel amacımız Şirketin çalışma yeteneğinin, alınacak finansal önlem ve katkılarla devamını sağlamaktır.

- a) **Borsa kotundan çıkma kararı alması:** Şirketin çağrı yoluyla ortaklık paylarının toplanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yasal düzenlemeler doğrultusunda yerine getirilmesi sonrasında SPK'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) koşullarının sağlanması halinde yine yasal düzenlemelere uygun olarak borsa kotundan çıkma kararı değerlendirilecektir.



21 Eylül 2018

4

CELİK HOLDİNG A.Ş.

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi: Söz konusu hususa ilişkin her hangi bir plan ve karar bulunmamaktadır.
- c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi: Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi ilişkin her hangi bir plan ve karar bulunmamaktadır.
- d) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi: Hangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. İmtiyazlara ilişkin bir plan ve karar bulunmamaktadır.
- e) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, ttr değiştirme veya sona erme kararı alması: Birleşme, bölünme işlemlerine ilişkin her hangi bir plan ve karar bulunmamaktadır.
- f) İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması: İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması hususlarına ilişkin her hangi bir plan ve karar bulunmamaktadır.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) **Ticaret Unvanı:** İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- b) **Adres:** İş Kuleleri Kule:2 Kat:13 34330 Levent / İstanbul
- c) **Telefon:** 0 212 350 20 00
- c) **Faks:** 0 212 350 20 01

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Pay sahipleri, pay alım teklifine ilişkin olarak www.isyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilecek "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu doldurarak form üzerinde de belirtilen +90 212 350 20 01 numaralı faksa göndermekle; ayrıca paylarının saklamada bulunduğu yatırım kuruluşlarından söz konusu payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin altında bulunan ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda da belirtilen, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait ve Pay Alım Teklifi için kullanılacak 71862 numaralı hesaba virmanlanmasını talep etmekle yükümlüdürler.

Pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin ("Satan Ortaklar") başvuruları pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü saat 17:00'ye kadar kabul edilecektir. Saat 17:00'den sonra gelen başvurular ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Pay sahipleri tarafından virmanlanan payların bedelleri Çelik Holding A.Ş. tarafından ertesi işgünü saat 14:00'e kadar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde pay alım teklifi için açılmış hesaba aktarılacak ve aynı gün saat 16:00'ye kadar pay bedelleri pay alım teklifine katılan pay sahiplerinin talep formunda bildirdikleri hesaplarına ödenecek akabinde pay alım teklifine konu paylar MKK nezdinde Çelik Holding A.Ş. adına açılmış olan hesaba virmanlanacaktır.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 20 iş günü içerisinde bitecektir.



21 Eylül 2018

5

ÇELİK HOLDİNG A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

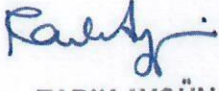
13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

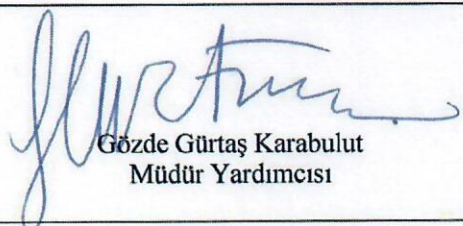
Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

15. Diğer Hususlar:

16.İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	
 TARIK AYGÜN	 DERVİŞ KOYUNCU

Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
 Gözde Gürtaş Karabulut Müdür Yardımcısı	 Mete Gorbun Müdür



21 Eylül 2018


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.