



Grant Thornton

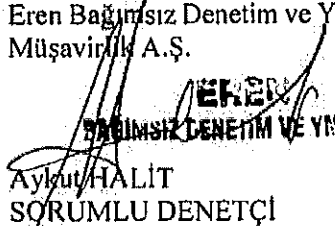
Tarih: 20.12.2019
RefNo: AH859/2019-492

Eren Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Balkan Center 211 Kat 3
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T +90 212 373 00 00
F +90 212 291 77 91
www.gtturkey.com

Sermaye Piyasası Kurulu'na,
ANKARA

Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2019 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'nden 2.840.000 TL'na azaltılmasına ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, eş zamanlı olarak 41.080.000 TL sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000 TL'na artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin bir parçası olan ve aşağıdaki tabloda yer alan raporlarda yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Ünvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Aykut HALİT SORUMLU DENETÇİ	Bağımsız Denetçi Raporları Hesap Dönemi: 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemi: 01.01.2019-30.09.2019



Bağımsız
Denetim ve
Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.



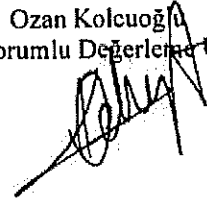
Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2019 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'nden 2.840.000 TL'na azaltılmasına ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, eş zamanlı olarak 41.080.000 TL sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000 TL'na artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin bir parçası olan ve aşağıdaki tabloda yer alan raporlarda yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Ünvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok. No:1 Altunizade Sitesi E Blok D: 16 Üsküdar / İstanbul Tel: +90 (216) 327 62 62 Tic. Sic. No: 609033 HÜSEYİN ÇETİN SORUMLU DENETÇİ	Bağımsız Denetçi Raporları Hesap Dönemi: 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemi: 01.01.2017-31.12.2017



TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
www.tskbgd.com.tr
f facebook.com/tskbgd
t twitter.com/tskb_gd

Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2019 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'nden 2.840.000 TL'na azaltılmasına ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, eş zamanlı olarak 41.080.000 TL sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000 TL'na artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin bir parçası olan ve aşağıdaki tabloda yer alan raporlarda yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Ünvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım:																
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.	Değerleme Raporları																
Bilge Beller Özçam Sorumlu Değerleme Uzmanı	Ozan Kolcuoğlu Sorumlu Değerleme Uzmanı																
																	
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sk. No:1 Fındıklı 34427 İstanbul Ticaret Sicil No : 485935 www.tskbgd.com.tr	<table><thead><tr><th>Tarih</th><th>No</th></tr></thead><tbody><tr><td>27.01.2017</td><td>2017REVC16</td></tr><tr><td>16.06.2017</td><td>2017REV472</td></tr><tr><td>16.06.2017</td><td>2017REV473</td></tr><tr><td>16.06.2017</td><td>2017MAKA462</td></tr><tr><td>16.06.2017</td><td>2017MAKA475</td></tr><tr><td>22.02.2018</td><td>2018REVC60</td></tr><tr><td>12.06.2019</td><td>2019MAKA133</td></tr></tbody></table>	Tarih	No	27.01.2017	2017REVC16	16.06.2017	2017REV472	16.06.2017	2017REV473	16.06.2017	2017MAKA462	16.06.2017	2017MAKA475	22.02.2018	2018REVC60	12.06.2019	2019MAKA133
Tarih	No																
27.01.2017	2017REVC16																
16.06.2017	2017REV472																
16.06.2017	2017REV473																
16.06.2017	2017MAKA462																
16.06.2017	2017MAKA475																
22.02.2018	2018REVC60																
12.06.2019	2019MAKA133																



İstanbul (Merkez)
Meclisi Mebusan Cad. Molla
Bayırı Sk. No: 1PK: 34427
Fındıklı/İSTANBUL
T: 0 212 334 50 54
F: 0 212 334 50 35

Adana
T: 0 322 459 59 80

Ankara
T: 0 312 441 75 22

Antalya
T: 0 242 322 20 90

Bursa
T: 0 224 225 40 30

Diğerşehir
T: 0 412 229 09 00

İzmir
T: 0 232 463 12 00

Trabzon
T: 0 462 229 06 91

**ADIM**

Gayrimenkul & Değerleme A.Ş.

Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 19.12.2019 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket çıkarılmış sermayesinin 20.540.000TL'n dan 2.840.000TL'na azaltılmasına ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, eşzamanlı olarak 41.080.000 TL sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000TL'na artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahnamenin bir parçası olan ve aşağıdaki tabloda yer alan raporlarda yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Ünvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım:																
ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. Şeref Emen Sorumlu Değerleme Uzmanı ADIM Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ayten Sokak No: 22/7 Mebusevleri / Tandoğan / ANKARA Tel: (0312) 213 55 00 Fax: (0312) 222 02 03 Maddesi Vergi Dairesi: 008 075 6860	Değerleme Raporları Tarih No <table><tr><td>15.02.2019</td><td>2019_00015</td></tr><tr><td>15.02.2019</td><td>2019_00014</td></tr><tr><td>18.02.2019</td><td>2019_00016</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	15.02.2019	2019_00015	15.02.2019	2019_00014	18.02.2019	2019_00016										
15.02.2019	2019_00015																
15.02.2019	2019_00014																
18.02.2019	2019_00016																

FON ÇIKIŞI GEREKTİRMİYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 19. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, sermaye azaltımı ve sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Genel Bilgi:

Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin toplam itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır. Sermaye azaltımının başlıca iki temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının üzerinde olması ve bilanço açığının (geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır. Anonim şirketlerde sermaye azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler;

- Payların itibari değerinin düşürülmesi,
- Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

- 1- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.
- 2- Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
- 3- Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi gerekir. Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur. Sermaye artırımına

İlişkin izahnamenin SPK'ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına ilişkin olarak SPK'ya yapılacak başvuru ile birlikte yapılır.

4- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

Risk Bildirimi:

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

3- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

5- Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

7- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.

8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.

9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

İşbu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri'nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :

Hesap Numarası :

MKK Sicil Numarası :

Tarih :

İmza :

**ERCİYAS**

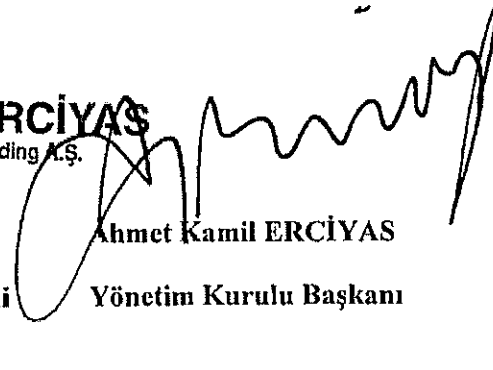
Erciyas Holding A.Ş.
Palladium Tower
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No:2/1, 34746
Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 62 00
F: +90(216) 663 62 22
Kozyatağı V.D. / 3410029654
Tic.Sic. No: 363760
Sermaye : 37.750.000 TL
www.erciyas.com

TAAHHÜTNAME

İhraççı Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin ("Özbal Çelik") oy haklarının çoğunluğuna ve Özbal Çelik'in Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip olması dolayısıyla Özbal Çelik'in yönetim kontrolüne sahip olan Şirketimiz, Pay Tebliği'nin madde 19/12'de yer aldığı üzere, Özbal Çelik nezdinde planlanan sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde Özbal Çelik'te yapılacak sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını, bu suretle elde edilecek payları da ihraç edilen payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle Borsa'da satmayacağını beyan ve taahhüt eder. 10 / 01 / 2020

Erciyas Holding A.Ş. adına ;


Kamil Emre ERCİYAS
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili


Ahmet Kamil ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkanı

**ERCİYAS**

Erciyas Holding A.Ş.
Palladium Tower
Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No:2/1, 34746
Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 62 00
F: +90(216) 663 62 22
Kozyatağı V.D. / 3410029654
Tic.Sic. No: 363760
Sermaye : 37.750.000 TL
www.erciyas.com

**ERCİYAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2020/1
Karar Tarihi : 13.02.2020
Toplantıya Katılanlar : Ahmet Kamil Erciyas, Kamil Emre Erciyas, Hakime Erciyas, Mehmet Burhan Karaçam, Coşkun Kılıç, Markus Christian Dr Slevogt
Kararın Konusu : Satın alma taahhüdü hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda gösterilen tarihte şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yazılı bulunan hususları karar altına almışlardır;

Şirketimiz Erciyas Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ("Özbal Çelik") nezdinde planlanan sermaye artırım işlemleri ile ilgili olarak;

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.02.2020 tarihinde;

Özbal Çelik'in 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılması suretiyle olumlu karşılanmasına dair karar tesis edilmiş olduğundan; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimiz'e satılacak olan payların tamamını bu şekilde belirlenecek bedelden, tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alacağımızın taahhüt edilmesi,

2. İşbu taahhütnamenin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kamil ERCİYAS ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Emre ERCİYAS tarafından imza edilmesi,

3. İlgili taahhütnamenin bir örneğinin ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,

Hususları Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmiş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Ahmet Kamil Erciyas
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamil Emre Erciyas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Burhan Karaçam
Üye

Coşkun Kılıç
Üye

Markus Christian Dr Slevogt
Üye

EK: Erciyas Holding A.Ş. Taahhütnamesi



Erciyas Holding A.Ş.
Palladium Tower
Barbaros Mah.Halk Cad.
Kardelen Sok. No:2/1, 34748
Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 62 00
F: +90(216) 663 62 22
Kozyatağı V.D. / 3410028654
Tic.Sic. No: 363760
Sermaye : 37.750.000 TL
www.erciyas.com

TAAHHÜTNAME

Şirketimiz Erciyas Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ ("Özbal Çelik") nezdinde planlanan sermaye artırımını işlemleri ile ilgili olarak;

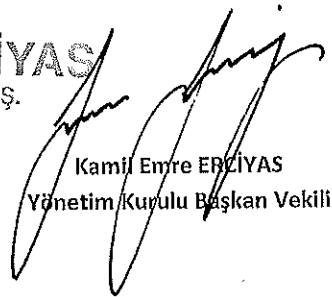
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.02.2020 tarihinde;

Özbal Çelik'in 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılması suretiyle olumlu karşılanmasına dair karar tesis edilmiş olduğundan;

yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimiz'e satılacak olan payların tamamını bu şekilde belirlenecek bedelden, tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alacağımızı ve bu suretle elde edilecek payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle Borsa'da satmayacağımızı taahhüt ederiz.


Ahmet Kamil ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkanı


ERCİYAS
Holding A.Ş.


Kamil Emre ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili