



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-106.01.01-7631
Konu :Birleşme Başvurunuz Hk.

24.07.2020

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. No:44/A
Tuzla/ İSTANBUL

İlgi : 27.04.2020 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda özetle, Şirketiniz tarafından Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Anadolu Cam), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Denizli Cam), Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Paşabahçe), Soda Sanayii A.Ş. (Soda Sanayii) ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin (Trakya Cam) 31.12.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin onaylanması ve bu işlem nedeniyle Şirketiniz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu", "Sermaye" ve "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 4, 7, 21 maddelerinde yapılacak değişiklik ile esas sözleşmeye "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı sırası ile 33'üncü ve 34'üncü maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu taleplerinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.07.2020 tarih ve 47/937 sayılı toplantısında birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına ve birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiş olup birleşme işlemine ilişkin duyuru metni **Ek/1'de**, esas sözleşme tadil metni **Ek/2'de** yer almaktadır. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Anılan Kurul kararında ayrıca,

1. Birleşme işleminin genel kurulda onaylanması ve ayrılma haklarının kullanımı sonrasında Şirketiniz sermayesinin kesinleşmesinin ardından "Sermaye" başlıklı 7'nci maddede gerçekleştirilecek tadile ilişkin olarak, kesinleşecek şirket sermayesini içerecek şekilde hazırlanacak tadil metni ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurulumuza iletilmesi şartıyla uygun görüş verilmesine,

2. Birleşmeye taraf ortaklıkların Paşabahçe hariç beşinde ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olabileceğinden II-23.2 sayılı Birleşme Tebliği'nin (Birleşme Tebliği) 20'nci maddesi uyarınca ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurula yapılacak başvurunun birleşme işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanım süresinin sona erdiği günü takip eden 6 işgünü içerisinde yapılması gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,

3. Birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımına ilişkin olarak, kesinleşen

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : 9cf6de06-1116-430f-be56-c7b4af0a6e02

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

Bilgi için: Merve ŞENER
UZMAN YARDIMCISI
merve.sener@spk.gov.tr

sermaye artırımı tutarı ile sermaye artırımına ilişkin alınan yetkili organ kararı tarih ve sayısı eklenmiş haliyle güncellenecek ihraç belgesinin onaylanmasına,

4. Birleşme Tebliği'nin 21/1 maddesi uyarınca onaylı duyuru metninin tesliminden önce tahsil edilecek Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından birleşme işlemi kapsamında yapılacak olan sermaye artırımının nihai tutarı üzerinden ödenmesi gereken Kurul ücretinin aşan kısmının konuya ilişkin Kurulumuza yapılacak başvuru ile iade edileceği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,

5. Anadolu Cam'ın talebi doğrultusunda;

a.2019 yılına ilişkin kar dağıtımından geriye kalan bakiye kar payının, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılacak tespit doğrultusunda birleşme işleminin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olacak Anadolu Cam ortaklarına daha sonra Şirketiniz tarafından ödenmesine,

b. 2019 yılına ilişkin kar dağıtımından geriye kalan bakiye kar payının olağanüstü genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olacak Anadolu Cam pay sahiplerine ödenecek olması nedeniyle, olağanüstü genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olacak pay sahiplerinin belirlenmesine esas alınacak tarihten sonra Anadolu Cam payı alacak yatırımcılar açısından, Anadolu Cam pay fiyatının kar payı dağıtımından etkileneceği dikkate alınarak bu konuyla ilgili olarak Borsa'nın bilgilendirilmesinin ve ayrıca konuyla ilgili olarak hazırlanacak bir açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasının Anadolu Cam'a hatırlatılmasına, karar verilmiştir.

Diğer yandan, Şirketiniz ve birleşmeye taraf diğer şirketlerce;

- Kurulumuzca onaylı duyuru metni ile Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan diğer bilgi ve belgelerin anılan madde hükmü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesine uygun olarak ilan edilmesi,

- Mülga II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca birleşmeye ilişkin genel kurul toplantı tarihini takip eden 6 iş günü içinde ayrılma hakkı kullanım sürecinin başlatılması,

- Birleşme Tebliği'nin 19'uncu maddesi uyarınca, birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili ilanları izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,

gerektiği hususlarının Şirketinize ve Şirketiniz aracılığıyla birleşmeye taraf diğer şirketler Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe, Trakya Cam ve Soda Sanayii'ye hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek:

1- Duyuru Metni

2- Tadil Metni (5 Nüsha)