

**ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ  
EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 61-1704 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhraççının Ticaret Unvanı	:	Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul - 363426
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Genel Kurul Kararı / 30.12.2021
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	59.500.000.-TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Yoktur.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Halka arz edilmeksizin Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle gerçekleştirilecek Birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımından gelecek paylar, Duyuru Metni'nde ilan edilen değişim oranına göre, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Uzman Kuruluş Raporu'na göre:  Birleşme Oranı: % 76,5  Değişim Oranı: 0,415994558287796 olarak belirlenmiştir.  Birleşme işlemi çerçevesinde arttırılacak sermaye tutarı 18.270.481.-TL olup Erciyas Çelik'in birleşme sonucunda sahip olacağı toplam sermaye tutarı 77.770.481.-

11 Ocak 2022

		TL olacaktır. Birleşme işlemi kapsamında, 1.-TL nominal değerli (A) veya (B) grubu Özbal Çelik payına sahip hissedarlar 0,4160 TL nominal değerli (B) grubu Erciyas Çelik hissesine sahip olacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	18.270.481
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Yoktur.

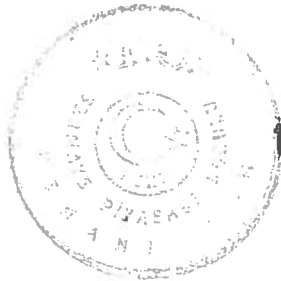
Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

**İhraççı**  
**Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş**

  
Yılmaz BAĞ  
Yönetim Kurulu Üyesi

 **ERCİYAS**  
Çelik Boru Sanayi A.Ş.

  
Ahmet Kamil ERCİYAS  
Onursal Başkan



1 Ocak 2022