

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 47/937 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ("ŞİŞECAM")
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 21599
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı / Karar Tarihi	: Yönetim Kurulu Kararı, 23/09/2020, 72
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	: 2.250.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	: Yurt içi
Satış Yöntemi	: Halka arz edilmeksizin satış (ŞİŞECAM'ın Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ("ANADOLU CAM"), Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("DENİZLİ CAM"), Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("PAŞABAHÇE"), Soda Sanayii A.Ş. ("SODA SANAYİİ"), Trakya Cam Sanayii A.Ş. ("TRAKYA CAM")'yi tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde devralması suretiyle ŞİŞECAM bünyesinde birleşmesi işleminde, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, birleşme işlemine ilişkin duyuru metninde ilan edilen değiştirme oranına göre ANADOLU CAM,

Abay P.d.



24 Eylül 2020

	DENİZLİ CAM, PAŞABAĞÇE, SODA SANAYİİ ve TRAKYA CAM ortaklarına tahsis edilecektir.)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı	<p>Birleşme işleminde birleşme oranı %73,43 olarak belirlenmiştir.</p> <p>Değişim oranları ise; ŞİŞECAM için 1,0000, ANADOLU CAM için 0,88239, DENİZLİ CAM için 0,33089, PAŞABAĞÇE için 0,53423, SODA SANAYİİ için 1,15997, TRAKYA CAM için 0,67615 olarak tespit edilmiştir.</p> <p>Bu çerçevede, ANADOLU CAM pay sahiplerine sahip oldukları her 1 Kuruş nominal değerli ANADOLU CAM payına karşılık 1 Kuruş nominal değerli 0,88239 adet ŞİŞECAM payı, DENİZLİ CAM pay sahiplerine sahip oldukları her 1 Kuruş nominal değerli DENİZLİ CAM payına karşılık 1 Kuruş nominal değerli 0,33089 adet ŞİŞECAM payı, PAŞABAĞÇE pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli PAŞABAĞÇE payına karşılık 1 Kuruş nominal değerli 0,53423 adet ŞİŞECAM payı, SODA SANAYİİ pay sahiplerine sahip oldukları her 1 Kuruş nominal değerli SODA SANAYİİ payına karşılık 1 Kuruş nominal değerli 1,15997 adet ŞİŞECAM payı ve TRAKYA CAM pay sahiplerine sahip oldukları her 1 Kuruş nominal değerli TRAKYA CAM payına karşılık 1 Kuruş nominal değerli 0,67615 adet ŞİŞECAM payı verilecektir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 140/2. maddesi ve Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 11/2. maddesi kapsamında denkleştirme ödemesi yapılması öngörülmemiştir.</p>
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	813.214.056,17-TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	Yoktur.



Handwritten signature

24 Eylül 2020

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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yetkilileri

PROF. DR. AHMET KIRMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

24.09.2020



MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ

Mali İşler Başkanı

24.09.2020



24 Eylül 2020