



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

<b>Özet Bilgi</b>	Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Birleşilmesine İlişkin Çalışmaların Revize Edilmesi
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?</b>	Evet
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?</b>	Hayır
<b>İlgili Şirketler</b>	CIMSA
<b>Düzeltme Nedeni</b>	<b>Birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilmesi sebebiyle yapılan güncellemedir.</b>

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	24.05.2023
<b>Birleşme Yöntemi</b>	Devralma Şeklinde Birleşme
<b>Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi</b>	30.06.2023
<b>Para Birimi</b>	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,35995893	-	Nama

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SAHOL, TRASAHOL91Q5	2.040.403.931	59.972.038,18	0	2.100.375.969,18	SAHOL, TRASAHOL91Q5

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
<b>TOPLAM</b>	2.040.403.931 TL	59.972.038,18 TL	0 TL	2.100.375.969,18 TL

<b>Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi</b>	21.06.2023
<b>SPK Başvuru Tarihi</b>	21.06.2023

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30 Ekim 2023 tarihli toplantısında;

- Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararının (2) numaralı maddesinde kararlaştırılan birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilerek; mezkur birleşme işlemi ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca devralınan şirket sıfatıyla Şirketimizin ve devrolunan şirket sıfatıyla bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,
- Exsa'nın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan 30 Ekim 2023 tarihli revize Birleşme Sözleşmesi ve revize Birleşme Raporu'nun onaylanmasına,

- 3) Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 24 Ekim 2023 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (%97,14) esas alındığında, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Exsa payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,35995893 adet nama yazılı Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımının tutarının 59.972.038,18 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Exsa ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 5.997.203.818 adet olarak belirlenmesine,
- 4) Birleşme kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımını nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin ekli revize tadil tasarısının kabulüne,
- 5) Birleşme işlemi nedeniyle hazırlanan duyuru metni, sermaye artırımını nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının onaylanması amacıyla II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun güncellenmesine,
- 6) Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben söz konusu birleşme işleminin, sermaye artırımının ve esas sözleşme değişikliğinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Anılan birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca birleşmeye dair genel kurul toplantısının ilgili yasal süresi içerisinde toplanamayacağına ilişkin kesinleşmiş olması sebebiyle daha önce açıklanan birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu kapsamda, birleşmeye esas finansal tablo tarihinin değiştirilmesi sebebiyle güncellenen Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenecektir.

Birleşmeye esas alınacak olan özel bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. Birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenecektir.

Revize Uzman Kuruluş Raporu baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda, bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin Exsa sermayesinde mevcut bulunan 76.927.500 TL nominal değerli payları karşılığında, Şirketimizce birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımının sonucunda, Çimsa'ya 27.690.740,94 TL nominal değerli ve birleşme sonrası Şirketimiz sermayesinin %1,32'sini temsil eden Şirketimiz paylarının tahsis edileceği öngörülmektedir.

Son olarak, birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Güncel Soru ve Cevaplar Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında yer alan ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

<https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/guncel/detay/Sabanci-Holding-ve-Exsa-Birlesmesine-Iliskin-Guncel-Soru-ve-Cevaplar/44/2621/0>

## Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

<b>EK: 1</b>	Birlesme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
<b>EK: 2</b>	Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
<b>EK: 3</b>	Uzman Kurulus Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
<b>EK: 4</b>	Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Diğer
<b>EK: 5</b>	Proposed Amendments to the AoA.pdf - Diğer

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.