



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.08.2017
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2017
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6	87.818.036,828			87.818.036,828	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017	31.999.964			31.999.964	
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025	19.235.048,692			19.235.048,692	
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033	20.946.950,48			20.946.950,48	

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	160.000.000 TL	0 TL	0 TL	160.000.000 TL

Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre; "Birleşme Oranı" %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 160.000.000 TL'lik sermayesinin 243.534.517,96 TL'ye artırılabacağı, artan 83.529.347,42 TL'lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL'lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin ortaklık payı için % 65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için % 0,002123 hesaplanmaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1

YAZIC-Uzman Kuruluş Raporu_Final_25082017.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

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.