

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şişecam, 30 Ocak tarihinde duyurulmuş olduğu üzere, halka açık 4 iştiraki ve Paşabahçe ile birleşerek hukuki ve ortaklık yapısını sadeleştirmeyi hedeflemektedir. Sadeleşmiş yapının, Grup'un cam imalat sektöründeki küresel oyuncu konumunu güçlendireceğine ve daha fazla büyümesine imkân sağlayacağına inanılmaktadır.

Bugün itibarıyla, teklifimizi detaylı bir şekilde inceleyecek olan Sermaye Piyasaları Kurulu'na, resmi başvurmuzu sunmuş bulunmaktayız. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kararın en geç Temmuz ayı ortasına kadar verilmesini öngörmekteyiz.

28 Nisan 2020 Salı günü Türkiye saatiyle 17:00'de işlemi ayrıntılı olarak ele alacağımız bir web yayını gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin önemli noktalara aşağıda yer verilmiştir:

- Bu işlemle, hem yerli hem uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale gelmiş tek bir hisse yaratılması sonucunda Şişecam'ın güçlü itibarıyla küresel arenada konumlandırılması sağlanacaktır
- İşlem Şişecam'ın (SISE) değerlemesine olumlu katkı sağlayacak ve yatırımcılar için uzun vadeli, sürdürülebilir değer artışı yaratacaktır
- Birleşme, faaliyetlere ilişkin maliyetlerin optimizasyonuna, işletme birimleri arasındaki sinerjilere ulaşılmasına ve daha yüksek faaliyet kârı sağlayan gelir üretiminin merkezileştirilmesine imkân sağlayacaktır
- PWC tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu SPK'ya sunulmuştur. PWC, değerlendirme çalışması için kullandığı varsayımlarını ve projeksiyonlarını küresel anlamda etkisi süren Covid-19 salgınının tüm bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz üzerindeki etkilerini dikkate alarak güncellemiştir
- Değişim oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

	Birleşmeye Konu Hisselerin Değeri (Milyon TL)	Değişim Oranları
SISE	18.093	1,00000
TRKCM	1.917	0,67615
ANACM	1.156	0,88239
PASAB	5	0,53423
DENCM	20	0,33089
SODA	3.450	1,15997

- Toplam hisse değerlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler Gelir Yaklaşımı, Piyasa Yaklaşımı, Net Varlık Yaklaşımı ve Borsa Değer'idir. Bu yöntemlerin ağırlıkları sırasıyla %30, %30, %20 ve %20 olarak belirlenmiştir
- İşlem sonucunda, Şişecam'ın sermayesi 814 Milyon TL artarak 3.064 Milyon TL seviyesine yükselecektir
- Şişecam sermayesi içindeki İş Bankası payı yaklaşık %51, halka açık bölümün oranı ise 21 yüzde puan artışla yaklaşık %43 seviyesinde gerçekleşecektir

- Aşağıda yer alan ayrılma hakkı kullanım fiyatları, yürürlükte olan mevcut tebliğe göre, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmıştır

TL/Pay	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
SISE	5,27
TRKCM	3,47
ANACM	4,46
PASAB	-
DENCM	8,85
SODA	6,39

- Yukarıda verilen ayrılma hakkı fiyatları, 16 Mart tarihinde yayınlanan taslak tebliğe ilişkin resmi bir duyuru yapılması ve farklı bir hesaplama yönteminin kullanılması gerekliliği durumunda değişebilir

Bu noktaları web yayınlımızda sizinle daha ayrıntılı olarak ele alabilmeyi umuyoruz.

WEBCAST KATILIM DETAYLARI

Webcast Başlığı: T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Merger Update Webcast Call

Tarih: 28 Nisan 2020 – Salı

Telefon Numaraları

Türkiye: +902123755128 (Direct)

İngiltere (Ücretsiz): 08082389671 (Direct)

İngiltere: +442030092476 (Direct)

ABD: +16467224914 (Direct)

Türkiye: +902123755127

PIN: 55206537#

Webcast yayını katılım bağlantısı;

<https://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=2295940&sessionid=1&key=0B3F31468DB8B904025AFED5BD35343D®Tag=&sourcepage=register>