

BU DOKÜMAN YAYINLANMASININ, BASILMASININ VE DAĞITILMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI YERİNDE BULUNAN VEYA İKAMET EDEN HERHANGİ BİR KİŞİ İÇİN YAYINLANAMAZ, BASILAMAZ VEYA DAĞITILAMAZ (LÜTFEN AŞAĞIDAKİ “TEKLİF VE DAĞITIM SINIRLAMALARINA” BAKINIZ.)

İŞBU DUYURU PİYASA BOZUCU EYLEMLER YÖNETMELİĞİ (EU) 596/2014 MADDE 7 (1) TAHTINDA İÇSEL BİLGİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VEYA NİTELENDİRİLEBİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİNDİR.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ödenmemiş yüzde 6,95 faiz 2026 vadeli tahvillerinin Geri Alım İhalesi'nin ilk sonuçlarını duyurmaktadır.

Londra, 7 Mayıs 2024

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (IST: SISE) ("**Şirket**") tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Geri Alım İhalesi'nin lansmanına ilişkin olarak yapılan duyuruya ek olarak Şirket işburada 3 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00 itibarıyla ("**Geri Alımda İlk Sürenin Sonu**") ilk sonuçları açıklamaktadır. İşbu duyuruda kullanılan ancak açıkça tanımlanmayan terimler, söz konusu terimlere 22 Nisan 2024 tarihli Geri Alım Teklifi'nde atfedilen anlamları haiz olacaktır ("**Geri Alım Teklifi**").

İlk Sonuçlar

Geri Alımda İlk Sürenin Sonu itibarıyla, anapara toplamı 327.014.000 ABD Doları tutarındaki Tahvil için geçerli teklif yapılmış ve bu teklifler geçerli şekilde geri çekilmemiştir. Şirket, Geçerli şekilde teklif yapılan ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'nda veya öncesinde geri çekilmeyen Tahviller'i prorasıya tabi olmaksızın satın alım için kabul edecektir. Geçerli şekilde teklif yapılan ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'nda veya öncesinde geri çekilmeyen Tahviller'in toplam anapara tutarı Azami Geri Alım Tutarı'ndan az olduğundan, Geri Alım İhalesi, Azami Geri Alım Tutarı da dahil olmak üzere Geri Alım İhalesi'nin şart ve koşullarına tabi olarak, 20 Mayıs 2024 New York City saati ile saat 17.00'ye kadar açık kalacaktır ("**Sona Erme Tarihi**"). Tahviller'ini Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'ndan sonra fakat Sona Erme Tarihi'nden önce geçerli şekilde ihale eden Hak Sahipleri, yalnızca Geri Alım Bedeli'ni alma hakkına sahip olacaktır. Şirket tarafından satın alım için kabul edilen tüm Tahviller iptal edilecektir.

Tekliflerin minimum kupür tutarı nedeniyle reddedilmesi ihtimali dahil prorasıyon prosedürlerine ilişkin detaylı bilgi için Geri Alım Teklifi'nde yer alan "*Geri Alım İhalesi'nin Şartları – Kabul Önceliği ve Prorasıyon*" bölümüne bakınız.

Erken Uzlaş Tarih

Geçerli şekilde teklif yapılan ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'nda veya öncesinde geri çekilmeyen Tahviller için uzlaş tarihinin 7 Mayıs 2024 olması beklenmektedir.

Toplam İlk İhale Bedeli'ne ilaveten, geçerli şekilde teklif yapılan ve Geri Alımda İlk Sürenin Sonu'nda veya öncesinde geri çekilmeyen ve satın alımı kabul edilen Tahviller için yapılan ödemeler, Tahviller'in son faiz ödeme tarihinden itibaren Erken Uzlaş Tarihi'ne kadar (bu tarih hariç) tahakkuk eden ve ödenmemiş tüm faizi de içerecektir.

İşbu duyuru, Şirket tarafından hazırlanmış Geri Alım Teklifi'nde yer alan Geri Alım İhalesi'nin bütün şart ve koşullarını içermemektedir ve aşağıda belirtilen ve Geri Alım Teklifi'nde ayrıntılı olarak düzenlenmiş teklif kısıtlamalarına tabidir.

Hak Sahipleri'nin, nüshaları Dağıtım Sorumlularından (*Dealer Managers*) ve Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi'yle aşağıda belirtilen şekilde temin edilebilecek olan (dağıtım kısıtlamalarına tabi olmak üzere) Geri Alım Teklifi'ni dikkatle okumaları tavsiye edilir.

Diğer Bilgiler

Geri Alım İhalesine ilişkin olarak herhangi bir sorunuz ve talebiniz için Geri Alım İhalesi Dağıtım Sorumluları ile (*Dealer Managers*) ("**Dağıtım Sorumluları**") iletişime geçebilirsiniz:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Londra E14 5LB
Birleşik Krallık

Dikkatine: Liability Management Group
Toplu: +1 (212) 723-6106
Ücretsiz: +1 (800) 558-3745
Tel.: +44-20-7986-8969
E-posta:
liabilitymanagement.europe@citi.com

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Londra E14 5JP

Telefon: +44 20 7134 2468
Dikkatine: Liability Management
E-posta: em_europe_lm@jpmorgan.com

Geri Alım Teklifi'nin bir kopyasına ilişkin talepler de dahil olmak üzere, Tahviller'in ihalesi ile ilgili sorular ve destek talepleriniz, aşağıdaki adresteki Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi'yle iletişime geçebilirsiniz:

Citibank, N.A., Londra Şubesi

Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
Londra E14 5LB
Birleşik Krallık

Telefon: +44 (0) 207 508 3867
Dikkatine: Exchange Team – Agency & Trust
E-posta: citiexchanges@citi.com

İşbu duyuru, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları tarafından yapılmakta olup, Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği (EU) 596/2014 (PBEY) madde 7 tahtında Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak içsel bilgi olarak nitelendirilen veya nitelendirilebilecek bilgiler ihtiva etmektedir. PBEY ve Komisyon Uygulama Yönetmeliği 2016/1055 madde 2 uyarınca, işbu duyuru, Şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Sn. Gökhan Güralp tarafından yapılmaktadır.

Her bir Hak Sahibi kendi uygun göreceği her hususta (Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olanlar da dahil olmak üzere) kendi bağımsız değerlendirmesini yapmaktan sorumludur ve her bir Hak Sahibi, Geri Alım İhalesi uyarınca satın alınması için Tahviller'in bir kısmını veya tamamını geri alıma konu edip etmemek konusunda kendi kararını verecektir.

Dağıtım Sorumluları (*Dealer Managers*), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Citibank, N.A., Londra Şubesi (“**Yediemin**”) veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbiri işbu duyuruda veya Geri Alım Teklifinde Şirkete, Tahvillere veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak yer alan bilgilerin doğru ve tam olması hususlarında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler. Dağıtım Sorumluları (*Dealer Managers*), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yediemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbiri herhangi bir Hak Sahibi adına hareket etmemektedir, veya Hak Sahipleri'nden herhangi birine karşı kendi müşterilerine sunulacak korumalardan herhangi birini sunmaktan veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin olarak danışmanlık vermekten dolayı sorumlu olmayacaktır, ve bu doğrultuda Şirketin kendisine, veya Tahvillere ilişkin olarak Geri Alım İhalesi kapsamında esaslı olan ve başka bir surette kamuya açık olmayan bir bilgiyi ifşa etmemesinden dolayı Dağıtım Sorumluları (*Dealer Managers*), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Yediemin veya bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketlerinden hiçbirine herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Dağıtım Sorumlusu (*Dealer Manager*), Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, Şirket, Yediemin veya bunların yöneticileri, çalışanları, temsilcileri veya bağlı şirketleri tarafından Geri Alım İhalesine ilişkin herhangi bir beyan veya tavsiye veya Hak Sahiplerinin Geri Alım İhalesinde Tavilleri alması gerektiğine dair bir tavsiye verilmemektedir.

Çekince

Bu duyurunun Geri Alım Teklifi ile birlikte okunması zorunludur. Bu duyuru ve Geri Alım Teklifi, Geri Alım İhalesi ile ilgili olarak bir karar almadan önce dikkatlice okunması gereken önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Herhangi bir Hak Sahibinin Geri Alım Teklifi veya bu duyurunun içeriğine veya alınması gereken aksiyona ilişkin bir çekincesi var ise,

oluşabilecek vergisel sorunlar da dahil olmak üzere kendisinin broker, banka yöneticisi, avukat, muhasebeci veya diğer bağımsız finans, vergi veya hukuk danışmanından finansal ve hukuki danışmanlık alması tavsiye edilmektedir.

Teklif ve Dağıtım Sınırlamaları

Bu duyuru ve Geri Alım Teklifi, herhangi bir kişiye veya herhangi bir kişiden, bu davetin yapılmasının veya bu davete katılımın uygulanabilir hukuk uyarınca hukuka aykırı olduğu yargı yerlerinde bir Geri Alım İhalesine katılım daveti teşkil etmeyecektir. Bu duyurunun ve Geri Alım Teklifinin belirli yargı yerlerinde dağıtımı kanunen yasaklanmış olabilir. Şirket, Yediemin, Dağıtım Sorumlusu ve Bilgi ve Geri Alım Temsilcisi, bu duyurunun veya Geri Alım Teklifi'nin zilyetliğini elinde bulunduran kişilerden, söz konusu sınırlamalara ilişkin kendilerinin haberdar edilmesini ve bunları incelemesini talep edilebilir.

İtalya

Geri Alım İhalesi, Geri Alım Teklifi veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin herhangi bir diğer belge ve materyal, İtalyan kanun ve yönetmelikleri uyarınca Commissione Nazionale per le Secoietà e la Borsa ("**CONSOB**")'un onay prosedürü için ibraz edilmemiştir ve edilmeyecektir. Geri Alım İhalesi, İtalya Cumhuriyetinde (İtalya), tadil edildiği haliyle 24 Şubat 1998 tarihli Yasama Kararı No.58'in madde 101, paragraf 3 ("**Finansal Hizmetler Kanunu**") ve tadil edildiği haliyle, 14 Mayıs 1999 tarihli CONSOB Yönetmeliği No.11971 madde 35, paragraf 4 uyarınca bir istisnai teklif olarak gerçekleştirilecektir. Tahvillerin İtalya'da ikamet eden Hak Sahipleri veya hamilleri tarafından söz konusu Tahviller Geri Alım İhalesi çerçevesinde yetkili kişiler aracılığıyla (örneğin söz konusu faaliyetleri İtalyan Finansal Hizmetler Kanunu, tadil edildiği haliyle 15 Şubat 2018 tarihli ve 20307 sayılı CONSOB Yönetmeliği ve 1 Eylül 1993 tarihli Yasama Kararı No.385 uyarınca İtalya'da yürütmek için yetkilendirilmiş olan yatırım kuruluşları, bankalar veya aracı firmalar) ve ilgili hukuk ve düzenlemelere ve CONSOB veya diğer herhangi İtalyan resmi merciileri tarafından uygulanan gerekliliklere uygun olarak geri verilebilir. Her bir aracı firma Tahviller, Geri Alım İhalesi veya Geri Alım Teklifi ile bağlantılı olarak müşterilerini bilgilendirme sorumluluklarına ilişkin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

İngiltere

Geri Alım Teklifi'nin ve Geri Alım İhalesi ile ilgili diğer herhangi bir doküman veya materyalin iletimi, 2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu'nun 21. Bölümü uyarınca yetkili bir kişi tarafından yapılmamakta olup, söz konusu doküman ve/veya materyaller bu kişi(ler) tarafından onaylanmamıştır. Bu kapsamda, söz konusu doküman ve/veya materyaller Birleşik Krallık'taki kamuya dağıtılmamaktadır ve bunlara aktarılmayacaktır. Söz konusu dokümanlar ve/veya materyaller, sadece Birleşik Krallıkta yatırım profesyonelleri tanımına giren kişilere (2000 sayılı Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu (Finansal Tanıtım) 2005 sayılı Karar ("**Finansal Tanıtım Kararı**") 19(5) maddesinde tanımlandığı üzere) ve Finansal Tanıtım Kararı Madde 43 kapsamındaki kişilere veya başka şekilde Finansal Tanıtım Kararı tahtında hukuken tanıtımı yapılması mümkün olan kişilere, finansal tanıtım olarak iletilir.

Fransa

Geri Alım İhalesi, Fransız Code monétaire et financier Madde L.411-2 1° tahtında tanımlandığı ve 2017/1129 sayılı Tüzüğün (tadil edildiği şekliyle) (AB) 2(e) Maddesinde tanımlandığı üzere nitelikli yatırımcılar (*investisseurs archess*) dışında doğrudan veya dolaylı olarak Fransa Cumhuriyetinde ("**Fransa**") kamuya yapılmamaktadır. Geri Alım Teklifi ve Geri Alım İhalesi'ne ilişkin herhangi bir belge veya materyal Fransa'da nitelikli yatırımcılar (*investisseuarchessiés*) dışında kimseye dağıtılmamalıdır ve yalnızca nitelikli yatırımcılar (*investisseuarchessiés*) Geri Alım İhalesi'ne katılabilirler. Geri Alım Teklifi veya Geri Alım İhalesi'ne ilişkin herhangi bir belge veya materyal, Autorité des Marchés Financiers'e izin için sunulmayacak ve Autorité darcheshés financiers tarafından onaylanmayacaktır.

Türkiye

Geri Alım İhalesi, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmemektedir. Tahvillerin ihracına, 2013 yılında Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu ("**SPK**") tarafından yalnızca yurt dışında ihraç ve satışı için Türk Parası Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın (Muhtelif zamanlarda tadil edilmiş hali ile) ("**32 Sayılı Karar**") 15 (d) maddesi ve Seri IV No. VII 128.8 Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca izin verilmiştir. SPK, Tahvillerin birincil piyasada satışını takiben, Türkiye'de Tahvillerin (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) satışı olarak addedilebilecek herhangi bir işleme girişilmeyeceği esasına göre Tahviller'in ihracına izin vermiştir. 32 Sayılı Karar madde 15 (d) uyarınca, söz konusu alım veya satımın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("**BDDK**") tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar aracılığıyla ile yapılması ve alım bedelinin lisanslı bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla, Tahvillerin (veya bunlara ilişkin herhangi bir menfaatin) Türkiye'de yerleşik mevcut Hak Sahipleri tarafından yurtdışı işlemlerde satın alınması veya satılmasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye'de yerleşik mevcut Hak Sahipleri, Tahvillerin satışının BDDK tarafından izin verilen lisanslı bankalar ve/veya SPK mevzuatı uyarınca izin verilen aracı kuruluşlar vasıtası ile yapılması ve alım bedelinin lisanslı

bankalar aracılığı ile transfer edilmesi kaydıyla Geri Alım Teklifine katılabilirler. Geri Alım Teklifi bir reklam değildir ve Geri Alım İhalesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde satılması veya satın alınmasına ilişkin bir teşvik veya bunların parçasını teşkil etmemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Geri Alım Teklifi veya başka bir ihraç dokümanı Borsa İstanbul A.Ş.'ye veya SPK'ya veya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir başka düzenleyici kuruma izin veya onay için sunulmamıştır ve sunulmayacaktır.

Genel

Geri Alım Teklifi ve ilişkili herhangi bir belge, söz konusu teklif veya teşvikin hukuka aykırı olduğu hiçbir durumda Tahvillerin satın alınmasına yönelik bir teklif teşviki veya satış teklifi teşkil etmemektedir (ve Geri Alım İhalesi'nde Tahvillerin geri verilmesi Hak Sahipleri tarafından kabul edilmeyecektir). Menkul kıymetler, blue-sky veya diğer kanunların Geri Alım Teklifi'nin lisanslı bir aracı kurum veya satıcı tarafından yapılmasını gerektirdiği yargı yerlerinde, Dağıtım Sorumlularının veya Dağıtım Sorumlularının ilgili bağlı şirketlerinden herhangi birinin lisanslı bir aracı kurum veya satıcı olması durumunda, Geri Alım İhalesi duruma göre söz konusu Dağıtım Sorumlusu veya bağlı şirketi tarafından Şirket adına yapılmış sayılacaktır.

Geri Alım İhalesine katılan her bir Hak Sahibi, yukarıda ve genel olarak Geri Alım Teklifinde "*Tahvillerin Geri Alımına İlişkin Prosedürler*"de belirtilen yargı yerlerine ilişkin olarak belirli beyanlar vermiş sayılacaktır. İşbu beyanları veremeyen bir Hak Sahibinin Tahvilleri, Geri Alım İhalesi uyarınca geri alınmayacaktır. Şirket, Dağıtım Sorumlusu ve Bilgi ve Geri Alım İhalesi Temsilcilerinden her biri, tamamen kendi inisiyatifinde olarak, Geri Alım İhalesi'ne göre Tahviller'in geri alım teklifine ilişkin olarak, Hak Sahibi tarafından verilen beyanların doğruluğuna dair araştırma yapma hakkını saklı tutma hakkını haizdir. Araştırma neticesinde (herhangi bir sebeple) bu beyanın doğru olmadığının anlaşılması halinde teklif kabul edilmeyecektir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Merkezi İstanbul'da bulunan Şirket (ve bağlı ortaklıkları ile birlikte "**Grup**"), Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Romanya, Rusya, Slovakya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere dünya çapında 14 ülkede bulunan tesislerinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 25.000 çalışanı ile dünyanın önde gelen cam ürünleri üreticilerinden biridir. Grup'un yedi faaliyet bölümü bulunmaktadır: Mimari Cam, Endüstriyel Cam (otomotiv camı, kapsülleme, ev aletleri ve cam elyafı), Cam Ev Eşyası, Cam Ambalaj, Enerji, Kimyasallar ve Diğer (ithalat, ihracat, ambalaj atığı geri kazanımı ve tehlikesiz atık geri dönüşümü, döküm AZS refrakter blokların üretimi ve satışı, holding faaliyetleri ve sigorta aracılık hizmetlerini içerir).

İleriye Yönelik Beyanlar

Bu açıklamadaki bazı beyanlar ileriye yönelik beyanlar olarak nitelendirilebilir. İleriye yönelik beyanlar, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirket'in planları, hedefleri, stratejileri, gelecekteki operasyonları ve performansı ile bunlara dayanak teşkil eden varsayımları içermektedir. Bu açıklamada veya Geri Alım İhalesi'nde kullanıldığında "beklemek", "tahmin etmek", "ummak", "inanmak", "niyetinde olmak", "planlamak", "amaçlamak", "çabalamak", "....ebilmek", "mümkün olmak", "....meli/malı" ve benzeri ifadeler genel olarak ileriye yönelik beyanları ifade eder. İleriye yönelik beyanlar riskleri, belirsizlikleri ve varsayımları içermektedir. Gerçek sonuçlar, ileriye yönelik beyanlardan esaslı olarak farklılık gösterebilir. İleriye yönelik bu beyanlar, Şirket yönetiminin, gelecekteki olaylar ve finansal performansa ilişkin mevcut görüşlerine dayanmaktadır. Şirket yönetiminin, bu açıklamadaki ileriye yönelik beyanlarda belirtilen beklenti, tahmin ve projeksiyonları bugün itibarı ile makul olup; eğer ileriye yönelik beyanlarda yer alan bir veya birkaç risk veya belirsizlik gerçekleşirse veya Şirket'in dayanak varsayımlarından herhangi birinin eksik veya geçersiz olması sonucu doğarsa, bu durumda, Şirket'in operasyonunun gerçek sonucu beklenen, tahmin edilen veya öngörülenden farklılık gösterebilir ve bu değişkenlik esassız olabilir.

Tahvil sahipleri, ileriye yönelik beyanlara usulsüzce dayanmamalıdır. Bu açıklamada yer alan herhangi bir ileriye yönelik beyan, sadece bu tarih itibarı ile verilmektedir. İlgili yasa hükümlerine hâle gelmeksizin, Şirket, bu ileriye yönelik beyanlara dayanak olan beklentilerdeki herhangi bir değişikliği yansıtma veya olay veya şart veya koşullardaki herhangi bir değişiklik nedeni ile bu ileriye yönelik beyanlara herhangi bir güncelleme veya revizyon yapma yükümlülüğü bulunmadığını açıkça ifade eder.

Şirket veya Şirket adına hareket eden kişiler tarafından gelecekteki tüm yazılı ve sözlü ileriye yönelik beyanlar, tümüyle ve açıkça burada ve yukarıda yer alan uyarı niteliğindeki beyanlara tabidir.

Daha fazla bilgi için:

Bariş Gökarp, Hazine Direktörü
E-posta: BGOKALP@sisecam.com