



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

13 Nisan 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	16.03.2023
Özet Bilgi	Berg Pipe'ın Satın Alımı Hakkında

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Berg EUROPIPE Holding Corp
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Çelik boru üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	16.452.779 ABD Doları
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	13/04/2023
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	3 yılda taksit tutarları şu şekildedir: 1.yıl 20.000.000 ABD Doları / 2.yıl 15.000.000 ABD Doları / 3. yıl 15.000.000 ABD Doları
Edinilen Payların Nominal Tutarı	50 adet pay / payların nominal değeri bulunmamaktadır.
Beher Payın Alış Fiyatı	3.241.890 ABD Doları
Toplam Tutar	162.094.493 ABD Doları

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%11,0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%12,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Borusan Mannesmann'ın ABD'deki faaliyetlerini ve global pazarlardaki varlığını olumlu şekilde etkileyeceği öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	EUROPIPE GmbH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Taraf İlişkinin Niteliği	Ortaklığın satan/devreden tarafın pay sahiplerinden biri olan Salzgitter Mannesmann GmbH, Borusan Mannesmann'ın dolaylı pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	13/04/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Satınalım bedeli değerlendirme raporundaki sonuçlar doğrultusunda pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	30/03/2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	PwC Yönetim Danışmanlığı AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	31 Aralık 2022 tarihi itibari ile hisse değeri 175.000.000 ABD Doları ile 195.000.000 ABD Doları arasındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse - Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Satınalım bedeli değerlendirme raporundaki sonuçlar doğrultusunda pazarlık usulü belirlenmiştir.

AÇIKLAMALAR

Borusan Mannesmann'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) mukim ve hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı olan Borusan Mannesmann Pipe US Inc. ile EUROPIPE GmbH arasında, EUROPIPE GmbH'nin ABD'de çelik boru üretimi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Berg EUROPIPE Holding Corp.'un sermayesinin tamamını temsil eden paylarının satın alınması hususunda müzakerelere başlandığına ilişkin 16 Mart 2023 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştı.

Bahsedilen açıklamayı takiben, Borusan Mannesmann'ın global pazarlarda varlığını daha fazla artırmak adına, Borusan Mannesmann Pipe US Inc tarafından, ABD'de çelik boru üretimi alanında Panama City ve Mobile şehirlerinde faaliyet gösteren Berg EUROPIPE Holding Corp.'un sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin olarak gerekli izinler alınmış ve 13 Nisan 2023 tarihinde EUROPIPE GmbH ile pay alım sözleşmesi imzalanarak pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Pay alım sözleşmesi uyarınca, satın alma bedeli 162 milyon ABD Dolarıdır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.