



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisselerine İlişkin Hızlandırılmış Talep Toplama Sürecinin Başlaması



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz pay sahiplerinden Borusan Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"Borusan Holding A.Ş. ("**Borusan Holding**"), Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("**Borusan Boru**" ) 7.100.000 adet, Borusan Boru'nun ödenmiş sermayesinin yaklaşık %5,01'ini temsil eden B grubu hissenin ("**Hisseler**") satışına ("**İşlem**") başladığını duyurmaktadır.

Satış (hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle) Türkiye içinde ve dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, satılacak hisse adedi ve satış fiyatı da dâhil olmak üzere nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci kapsamında belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplamanın tamamlanması ve İşlem'in sonucu mümkün olan en kısa süre içinde duyurulacaktır. Borusan Holding, İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. Borusan Boru, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlem'in takasının borsa dışı takas yolu ile tamamlanması beklenmektedir.

İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited ("**Citi**") ve HSBC Bank plc ("**HSBC**") Borusan Holding için Müşterek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcılar ("**Küresel Koordinatörler**") olarak hareket edecektir.

Borusan Holding, hâlihazırda Borusan Boru'nun çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %74,85'ine doğrudan sahiptir. İşlemin başarıyla tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding'in Borusan Boru'daki beklenen doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %69,84 olacaktır.

İşlemin tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecektir. Borusan Holding, Borusan Boru'ya olan bağlılığını ve desteğini tam olarak sürdürmektedir.

Borusan Holding, Global Koordinatörler'e hitaben, Borusan Holding'in kontrolü altındaki kuruluşlar vasıtasıyla tutulan Borusan Boru hisseleri de dahil olmak kaydıyla, Borusan Holding'in elinde kalan Borusan Boru hisseleri için mutata istisnalar ve Global Koordinatörler tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, 90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermeyi kabul etmiştir. "

Yasal Uyarı

Citi, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (*Prudential Regulation Authority*) ("**PRA**") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (*Financial Conduct Authority*) ("**FCA**") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, PRA tarafından yetkilendirilmiş olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve FCA tarafından düzenlenmektedir. Citi ve HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Borusan Holding adına hareket etmektedir ve başka hişbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Borusan Holding dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu Hisseler veya İşlem, bu duyurunun iēerięi ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedirler.

İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Borusan Boru'ya ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerēekleřtirebilir.

Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka Őekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak Şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetler edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşlarından hişbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, işlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, Citi, HSBC, bunların bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri, görevlileri, çalışanları, danışmanları ve vekilleri, Citi veya HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hişbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir Şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır.

Bu açıklamamızın İngilizce evirisi de yer almakta olup metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı  zel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin de 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 ve taahhüt ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki  zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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.