



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin BMB Holding A.Ş ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Esas Sözleşme Tadil Metninin Yayınlanması, İnceleme Hakkına İlişkin İlanın TTSG'de Yayını
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.09.2024
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.06.2024
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
BMB Holding A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,0008	B	Hamiline

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, İşlem Görmüyor, TREBRSN00014	14.175.000	0	0	14.175.000	
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	127.575.000	21.582,28	0	127.596.582,28	B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	141.750.000 TL	21.582,28 TL	0 TL	141.771.582,28 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	06.09.2024
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	21.11.2024

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, BMB Holding A.Ş. ile 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının esas alınması ve BMB Holding A.Ş'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin hazırlanan "Duyuru Metni"ne onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/11/2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteni ile duyurulmuştur ve söz konusu duyuru kamu ile paylaşılmıştır.

İlgili birleşme işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1664 sayılı toplantısında onaylanan duyuru metni ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin uygun görüş verilen esas sözleşme tadil metni şirketimize tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.

Söz konusu birleşme işlemi kapsamında, Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen 21.582,28 TL tutarında sermaye artırımını dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin uygun görüş verilen esas sözleşme tadil metninin, birleşme işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alması hususunda Kurul tarafından şirketimiz bilgilendirilmiştir.

Şirketimizin BMB Holding A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeler, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce 28.11.2024 tarihinden itibaren şirket merkezimizin bulunduğu Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresinde, şirketimizin <https://www.borusanboru.com/bmb-holding-birlesmesi> adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Buna ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgi ve belgeler 5 yıl süreyle internet sitemizde bulundurulacaktır.

Ayrıca, Şirketimizin BMB Holding A.Ş ile devralma suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince inceleme hakkına ilişkin ilan bugün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin gelişmeler kamu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

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

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Ek_1_Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2	Ek_2_Tadil Metni.pdf - Diğer

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.