

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN HALKA
ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/11/2024 tarih ve 60/1664 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya İhraç Belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Ortaklığımıza ve İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü/ 69531-0
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/ Karar Tarihi	:	Genel Kurul Kararı / 31/12/2024
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	:	141.750.000,00 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	:	Yoktur.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurtiçi
Satış Yöntemi	:	Halka arz edilmeksizin satış Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin; BMB Holding Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşme işlemi, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, genel kurulda onaylanan değişim oranına göre BMB Holding Anonim Şirketi ortaklarına tahsis edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	:	Birleşme işlemi çerçevesinde BMB Holding Anonim Şirketi pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli BMB Holding Anonim Şirketi payına karşılık Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde toplam 2.158.228 adet 21.582,28 TL'ye denk gelen (B) grubu hamiline yazılı pay verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	:	21.582,28
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	:	Yoktur

Bu İhraç Belgesi'nde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve İhraç Belgesi'nde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı

**Borusan Birleşik Boru Fabrikaları
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

adına

Erkan Muharrem Kafadar
Yönetim Kurulu Üyesi



Anıl Karaca
İcra Kurulu Üyesi

