



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	BMB Holding A.Ş ile Birleşme İşlemine İlişkin İnceleme Hakkı Belgeleri (Bölüm 8)
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 devralma suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesine istinaden;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni (Ek 1),
- Birleşme sözleşmesi (Ek 2),

- Birleşme raporu (Ek 3),
- Son üç yıllık finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve sorumluluk beyanları (Ek 4),
- Son üç yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları (Ek. 5),
- Uzman kuruluş raporu ve finansallara ilişkin uzman kuruluş ek beyanı (Ek. 6),
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu (Ek. 7),
- Gayrimenkul değerlendirme raporları (Ek. 8)

birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olacak şekilde, 28 Kasım 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.

Söz konusu dokümanlar açıklamamızın ekinde yer almaktadır.

Ayrıca, 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.

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 6-Uzman Kurulus Raporu.pdf - Uzman Kurulus Raporu
EK: 2	Ek 6-Finansallara iliskin Uzman Kurulus Ek Beyani.pdf - Uzman Kurulus Raporu
EK: 3	Ek 7-Birlesme Islemi Sonrası Tahmini Acilis Bilancosu.pdf - Diğler
EK: 4	Ek 8-Gayrimenkul Değerleme Raporları.pdf - Değerleme Raporları

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.