



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin BMB Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Hakkında Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.12.2024
Genel Kurul Tarihi	31.12.2024
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 402760-0 sicil numarası ile kayıtlı BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarih ve E-29833736-106.01-63203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 3. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme
----------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 4	General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 5	Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 6	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz toplanarak, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31.12.2024 Salı günü, saat 09:00'da İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için genel kurulun toplantıya çağırılmasına karar vermiştir.

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

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.