



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 Sürecinde Fiyatın Belirlenmesi



**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?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.05.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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

"11 Mayıs 2026 tarihli açıklamamıza ilave olarak, Borusan Holding A.Ş. ("Borusan Holding"), güçlü yatırımcı talebi doğrultusunda işlem büyüklüğünü artırarak, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Borusan Boru") 8.500.000 adet, Borusan Boru'nun ödenmiş sermayesinin yaklaşık %6,00'sini temsil eden B grubu hissenin ("Hisseler") (hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle) Türkiye içinde ve dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ("İşlem") ilişkin fiyatlamayı duyurur.

İşlem hisse başına 540 TL'den fiyatlanmış olup işlem kapsamında yaklaşık 4,59 Milyar TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir. Borusan Boru, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited ("Citi") ve HSBC Bank plc ("HSBC") Müşterek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcılar ("Küresel Koordinatörler") olarak görev yapmıştır.

İşlemin tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding'in, Borusan Boru'daki doğrudan pay sahipliği oranı %68,85 olacak olup Borusan Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecektir. Borusan Holding, Borusan Boru'ya olan bağlılığını ve desteğini tam olarak sürdürmektedir.

Borusan Holding, Küresel 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 veya Küresel Koordinatörler tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, 90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermeyi kabul etmiştir.

İşlem'in takasının, mutata kapanış şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak, 14 Mayıs 2026 tarihinde borsa dışı takas yolu ile tamamlanması beklenmektedir.

Takasın gerçekleşmesi ayrıca duyurulacaktır.

İşlem'e ilişkin önemli gelişmeler, yürürlükteki mevzuat uyarınca açıklanmaya devam edecektir."

Yasal Uyarı

Citi, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiŐ olup, PRA ve Mali İŐlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, PRA tarafından yetkilendirilmiŐ olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve FCA tarafından düzenlenmektedir. Citi ve HSBC, İŞlem ile bağlantılı olarak yalnızca Borusan Holding adına hareket etmektedir ve baŐka hiŐbir kiŐi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Borusan Holding dıŐındaki herhangi bir kiŐiye, müŐterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İŐleme konu Hisseler veya İŞlem, bu duyurunun iŐeriėi ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya baŐka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedirler.

İŞlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluŐları, 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, satıŐa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerŐekleŐtirebilir.

Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satıŐı, edinimi, yerleŐtirilmesi veya baŐka Őekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluŐlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleŐtirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak Şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluŐları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleŐmeler, varantlar veya fark sözleŐmeleri d hil) yapabilir. Bu kapsamda Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluŐları zaman zaman menkul kıymetler edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluŐlarından hiŐbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya iŐlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, işlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, Citi, HSBC, bunların bağlı kuruluŐları, bunların yöneticileri, görevlileri, çalıŐanları, danıŐmanları vekilleri, Citi veya HSBC'nin müŐterisi olmayan herhangi bir kiŐiye karŐı hiŐbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuŐsal, sözleŐmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da baŐka bir Şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müŐavirleri, aracıları, saklama kuruluŐları, hukuk danıŐmanları veya diğer profesyonel danıŐmanlarından 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 ulaŐan 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 ulaŐan 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.