

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Aralık 2024 tarihinde, saat 09:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00104486268 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.12.2024 tarih ve 11222 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanboru.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,- TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 34.465,- TL'lik sermayeye karşılık 3.446.500 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 123.567.757,25,- TL'lik sermayeye karşılık 12.356.775.725 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 123.602.222,25,- TL'lik sermayeye karşılık 12.360.222.225 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sayın Erkan Muharrem KAFADAR, Oy Toplayıcılığa Sayın Yaşar Zafer ATABEY ve Yazmanlığa Sayın Anıl KARACA'nın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Ekin TAŞ'ın görevlendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı Gündemin 2. maddesi gereği, Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") yönelik pay sahiplerine bilgi verileceğini ve gündemin bu maddesinin oylamaya sunulmayacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 402760-0 sicil numarası ve Beyoğlu Vergi Dairesine 1800098569 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **BMB Holding Anonim Şirketi**'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ("TTK") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("Kurumlar Vergisi Kanunu") 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde; bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi kapsamında;

- Birleşme'ye ilişkin olarak 06/09/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile diğer ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat

[İmza]

[İmza]

[İmza]

[İmza]

hükümleri dahilinde, Birleşme İşleminde ve söz konusu Birleşme İşlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. maddesi kapsamında gerek Şirketimiz gerekse BMB Holding Anonim Şirketi'nin 30/06/2024 tarihli finansal tablolarının esas alındığı,

- Birleşme işleminde, birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla bağlantılı olarak sermaye artırım tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına karar verildiğinden, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 06/09/2024 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun Birleşme İşlemi'ne esas alındığı,
- Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre; birleşme oranı %26,5164, değişim oranı 0,00080 ve buna bağlı olarak sermaye artırım tutarı 21.582,28 TL olarak hesaplandığı,
- Genel kurulun onayına tabi olmak üzere, artırılacak sermayeyi temsil eden payların birleşme neticesinde infisah edecek BMB Holding Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılmasına; bu kapsamda, Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen 21.582,28 TL tutarında sermaye artırımını dolayısıyla şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine karar verildiği,
- Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2024 tarihli ve 60/1664 sayılı toplantısında Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve bu durumun 22.11.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin <https://www.borusanboru.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde duyurulduğu,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin, "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/11/2024 tarih ve 11214 sayılı nüshasında yapılan ilana istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yıllık finansal raporlar, uzman kuruluş raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerlendirme raporları 28/11/2024 tarihinden itibaren Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, Şirket'in <https://www.borusanboru.com/bmb-holding-birlesmesi> adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulduğu,

hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulunun 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 ve Beyoğlu Vergi Dairesine 1800098569 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan bir anonim şirket olan **BMB Holding Anonim Şirketi**'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisah) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" pay sahiplerinin onayına sunuldu; birleşme işlemi ve birleşme sözleşmesinin onaylanması 222.595, - Türk

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]

Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.379.627,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşölerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 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 istinaden; 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 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarih ve E-29833736-106.01-63203 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.12.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103478620 sayılı izinleri doğrultusunda ekli şekilde tadili pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündem'in 5. Maddesi uyarınca göre dilekler not edilerek, görüşölcek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN

[İmza]

TOPLANTI BAŞKANI
Erkan Muharrem KAFADAR

[İmza]

OY TOPLAYICI
Yaşar Zafer ATABEY

[İmza]

YAZMAN
Anıl KARACA

[İmza]

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde 6:

Şirketin sermayesi 141.750.000 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 Kuruş itibari değerinde 14.175.000.000 adet A ve B grubu paylara bölünmüştür.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

Adedi	Grubu	Cinsi	Tutar (TL)
1.417.500.000	A	Nama	14.175.000,00
12.757.500.000	B	Hamiline	127.575.000,00

Şirketin sermayesini teşkil eden 141.750.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde 6:

Şirketin sermayesi 141.771.582,28 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 Kuruş itibari değerinde 14.177.158.228 adet (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 141.750.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 21.582,28 TL, Şirketimizin BMB Holding Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, devralınan şirketin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vebiceleriyle birlikte kül halinde devralması ve birleşmesi dolayısıyla devralınan şirketin özvarlığından karşılanmıştır.

Şirketin mevcut durumdaki sermayesi ve paylarının dökümü aşağıdaki gibidir;

Adedi	Grubu	Cinsi	Tutar (TL)
1.417.500.000	(A)	Nama	14.175.000,00
12.759.658.228	(B)	Hamiline	127.596.582,28

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

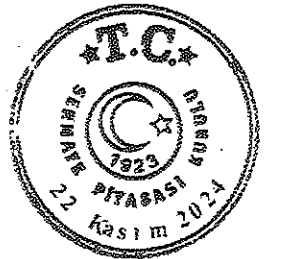
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına

Erkan Muharrem Kafadar
Yönetim Kurulu Üyesi
e-imzalıdır.

Anıl Karaca
İcra Kurulu Üyesi
e-imzalıdır.

ERKAN 2024.09.06
MUHARREM 14:56:04
KAFADAR +03'00'

ANIL 2024.09.06
KARACA 13:46:56
+03'00'



02 Aralık 2024 Doğrulama Kodu: e372e8ba-87f7-4ba0-95ff-90d74e87948e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

