



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

23 Haziran 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet
Özet Bilgi	Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'nin Hisse Devri Hakkında

AÇIKLAMALAR

Şirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ("**BMBYH**") tarafından şirketimize gönderilen ve ekte yatırımcılarımızın dikkatine sunulan 22 Haziran 2023 tarihli bildirim uyarınca; BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter Mannesmann GmbH'nin ("**Salzgitter**") sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın, Borusan Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına yönelik ("**İşlem**") Borusan Holding A.Ş. ve Salzgitter arasında bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir sözleşmesinde pay başına bedel yaklaşık 0,2296 Euro olmak üzere toplam devir bedeli 52.800.000 Euro olarak kararlaştırılmıştır.

Söz konusu bildirimden, İşlem kapsamında hisse devrinin,

- İşlem'e Rekabet Kurumu ile Polonya, Romanya ve Almanya'nın rekabet otoritelerinin, taraflarca kabul edilecekler haricinde şartsız onay vermeleri;
- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinin Şirketimizin unvanı değiştirilecek şekilde ve 9. Maddesi ile 10. maddesinin ilgili imtiyazın kapsamını daraltacak şekilde tadiline onay vermesi;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun esas sözleşme değişiklikleri bakımından II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında ayrılma hakkının kullanılmasına yükümlülüğünden muafiyet tanınması;
- İşlem'in II.26-1 Sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğurduğuna ilişkin herhangi bir bildirim bulunmaması;
- İşlem'in tamamlanması öncesinde önemli olumsuz etki doğurabilecek bir gelişme olmaması;
- esas sözleşme tadilinin genel kurul toplantısında kabul edilmesi ile ticaret sicil müdürlüğüne tescil edilmesi; ve

- belirtilen ticaret sicili tescilinden sonra, hisse devir sözleşmesinin imzası sırasında Salzgitter'in verdiği, sözleşmenin akdedilmesi ve İşlemin tamamlanmasının esas sözleşmesine ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmadığı gibi bazı beyan ve taahhütlerini teyit etmesi

şartlarına bağlı olduğu; işlemin tamamlanması halinde Borusan grubu şirketlerinin BMBYH sermayesindeki toplam pay sahipliği oranının %77'den %100'e yükseleceği ve halihazırda Borusan grubunda olan Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmeyeceği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Duyurunun eki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161433> linkinde bulunmaktadır.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.