



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

23 Ağustos 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı

AÇIKLAMALAR

Şirketimizin yönetim kurulu 23.06.2023 tarihli toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. Maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı başvurularının yapılması hakkında karar almış olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği için ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve ayrılma hakkının kullanılmasını yükümlülüğünden muafiyet alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu 23.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize 23.08.2023 tarihinde ulaşan 18.08.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-41063 sayılı yazısı ile, esas sözleşme tadili ve ayrılma hakkının kullanılmasını yükümlülüğünden muafiyet taleplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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.