



## Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

24 Ekim 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul İlanı

### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.10.2023
Genel Kurul Tarihi	21.11.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.11.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

### Gündem Maddeleri

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
3. Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf

EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf

## AÇIKLAMALAR

Duyurunun ekleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209175> linkinde bulunmaktadır.

*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.*