



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin BMB Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemiyle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.12.2024
Genel Kurul Tarihi	31.12.2024
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 ile kayıtlı BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahi) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 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 bağlı olarak; 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 Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahi) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" genel kurul tarafından onaylanmıştır. Buna bağlı olarak; Şirketimizin 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketimiz sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadil edilmesi de genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak-2024-12-31.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun-2024-12-31.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Birlesme Sozlesmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 4

Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin BMB Holding A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Aralık 2024 Salı günü saat 09:00' da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmıştır.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.