

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.12.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.12.2024 Salı günü, saat 09:00'da İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılmaları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in <https://www.borusanboru.com> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

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 raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.borusanboru.com/bmb-holding-birlesmesi> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olup bu belgelere ek olarak, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname Formu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, <https://www.borusanboru.com> adresindeki kurumsal internet sitemizde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ: Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İSTANBUL
Telefon: (0212) 393 58 00
Web Adresi: www.borusanboru.com
Tescil Tarihi: 02.07.1958
Mersis No: 0-1800-0381-4000016
Ticaret Sicil Numarası: 69531
Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No: 180 003 8140

- ❖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1'de** yer almaktadır.
- ❖ Vekaletname Örneği **EK-2'de** yer almaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin sermayesi 141.750.000,00 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

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 9 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi uyarınca oy hakkında imtiyaz mevcuttur, buna göre (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla 5'er oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN ADI – SOYADI/ UNVANI	ORTAKLIK YAPISI				
	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY GRUBU	OY ORANI (%)
BMB Holding Anonim Şirketi	1.417.500.000	14.175.000,00	10,00	A (Nama)	81,06
BMB Holding Anonim Şirketi	8.998.226.626	89.982.266,26	63,48	B (Hamiline)	
Diğer	945.000.000	9.450.000,00	6,67	B (Hamiline)	18,94
Halka açık kısım	2.814.273.374	28.142.733,74	19,85	B (Hamiline)	
Toplam	14.175.000.000	141.750.000	100		100

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

2023 yılı döneminde gerçekleşen ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler 27 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı esnasında açıklanmıştır. Gelecek hesap dönemini ilgilendiren hususlar, oldukça, Şirketimiz tarafından KAP'da paylaşılmaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Borusan Boru'nun 06.09.2024 tarihli ve 23 (2024) sayılı yönetim kurulu kararı ile 03.12.2024 tarihli ve 32 (2024) sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, diğer hususların yanı sıra özetle; Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ																									
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ																									
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																								
<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>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.</p> <p>Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Adedi</th><th>Grubu</th><th>Cinsi</th><th>Tutar (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.417.500.000</td><td>A</td><td>Nama</td><td>14.175.000,00</td></tr><tr><td>12.757.500.000</td><td>B</td><td>Hamiline</td><td>127.575.000,00</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin sermayesini teşkil eden 141.750.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	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	<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>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.</p> <p>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 vecibeleriyle birlikte kül halinde devralması ve birleşmesi dolayısıyla devralınan şirketin özvarlığından karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin mevcut durumdaki sermayesi ve paylarının dökümü aşağıdaki gibidir;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Adedi</th><th>Grubu</th><th>Cinsi</th><th>Tutar (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.417.500.000</td><td>A</td><td>Nama</td><td>14.175.000,00</td></tr><tr><td>12.759.658.228</td><td>B</td><td>Hamiline</td><td>127.596.582,28</td></tr></tbody></table> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	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
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																						
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																						

**31.12.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ" ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 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 birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06/09/2024 tarihli karar alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.11.2024 tarihinde birleşme işlemine ilişkin duyuru metni onaylanmıştır. Bu açıdan; söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak Şirketimiz pay sahiplerine bilgi sunulacaktır.

3) 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 (infisah) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi 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.

BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde Birleşmesi işlemine ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06/09/2024 tarihli karar alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.11.2024 tarihinde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiğinden, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu incelemesinden geçen "Birleşme Sözleşmesi", Şirketimiz pay sahiplerinin görüş, değerlendirme ve onaylarına sunulacaktır.

4) 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 tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 3. maddesinde görüşülecek birleşme işleminin onaylanmasına ve gerekli yasal izinlerin alınmış olmasına 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 hususu, Şirketimiz pay sahiplerinin görüş, değerlendirme ve onaylarına sunulacaktır.

5) Dilekler ve Kapanış.

EKLER:

EK-1: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2: Vekaletname Örneği

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 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,
3. 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 (infisahı) 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,
4. 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 tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Dilekler ve kapanış.

EK-2

VEKALETNAME
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **31.12.2024 Salı günü, saat 09:00'**da İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yı vekil tayin ettim.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 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 birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
3. 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 (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi 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.			
4. 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 tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
5. Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:(*)
- b) Numarası/Grubu:(**)
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:(*)
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi: (*)

Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA