



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

23 Kasım 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili

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 Olağansütü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.11.2023

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1 Tutanak-2023-11-21.pdf

EK: 2 Hazirun-2023-11-21.pdf

AÇIKLAMALAR

Duyurunun ekleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219734> 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.