

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, No: 35-37, 34427, İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 69531
1.5. Faaliyet Konusu : Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi Madde 3 Maksat ve Mevzu bölümüne ithafen şirketin başlıca faaliyet konusu; Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı, İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.

1958 yılında Borusan Boru Sanayi A.Ş. ticari unvanıyla kurulan, 1998 yılında ise Almanya menşeli Mannesmannröhen Werke AG şirketi ile yapılan ortaklıkla bugünkü yapısına kavuşan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları (bundan sonra birlikte "Grup" olarak anılacaklardır), boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı çelik boru üretimi ve satışı üzerine faaliyet göstermektedir. 4 binden fazla ürün çeşidi ile yurt içinde ve yurt dışında otomotiv, inşaat, enerji, makine üretimi, beyaz eşya, mobilya gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müşterilerine tedarik sağlamaktadır.

Şirket'in yönetim merkezi İstanbul'da bulunmakta, fabrikaları ise Bursa - Gemlik ve OSB, İstanbul - Halkalı, İtalya - Vobarno ve ABD - Houston'da olmak üzere 7 ayrı tesisten üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eylül 2022 itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1644'tür.

Şirket'in %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Holding BV, Borusan

Mannesmann Vobarno Tubi SPA ve Borusan Tube International GmbH hisselerine sahiptir.

Şirket'in %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe US Inc., ABD'de sondaj borusu üretmektedir.

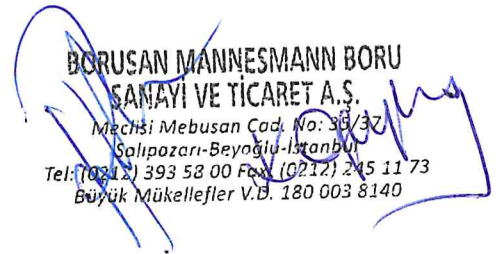
Şirket'in Borusan Mannesmann Holding BV üzerinden %99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA, İtalya'da otomotiv yan sanayinde kullanılmak üzere boru üretmektedir.

Şirket'in Borusan Mannesmann Holding BV üzerinden %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Tube International GmbH, Almanya'da satış faaliyetlerini yürütmektedir."

Şirket'in %99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Cooperative UA, Hollanda'da kurulu olup Borusan Mannesmann Espana SA hisselerine sahiptir.

Şirketin, Borusan Mannesmann Cooperative UA üzerinden %99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Espana SA, İspanya'da kurulu olup faal değildir.

Şirket'in %99,99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Borusan Tube Products S.A, Romanya'da kısa boru kesme alanında faaliyet gösterecektir.



1.6. Ortaklık Yapısı

Borsa İstanbul'da Şirket payları Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 14/12/2022 işlem günü tarihli 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 88,7 TL'dir.

Şirket'in 141.750.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.	A	14.175.000,00	10,00
	B	102.739.766,26	63,48
Diğer	B	9.450.000,00	6,67
Halka Açık	B	15.385.233,74	19,85
Toplam		141.750.000,00	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtildiği üzere her biri 1 kuruş nominal değerde 14.175.000.000 adet hisse bulunmaktadır. Yine Esas Sözleşme'nin aynı maddesine göre Şirket'in ödenmiş sermayesi A grubu (toplam hisselerin %10'u) ve B grubu (toplam hisselerin %90'ı) hisselerden oluşmaktadır (31 Aralık 2021: A grubu %10, B grubu %90). Ayrıca Esas Sözleşme'nin 7. Maddesine ithafen Şirket'in oy hakkı olmayan 100 adet intifa senedi bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 100 adet intifa senedi).

A Grubu hisse senedine sahip olanların sahip oldukları haklar Şirket Esas Sözleşmesi 9. Maddede belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir:

- Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
- A grubu hisse senedi sahiplerinin olağan ve olağanüstü toplantılarda 5'er oy hakkı vardır

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %73,48'ine sahip olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
BORUSAN HOLDING A.Ş.	A	6.463.998,00	64,64
SALZGITTER MANNESMANN GmbH	B	2.300.000,00	23,00
BORUSAN YATIRIM VE PAZ.A.Ş.	A	1.236.000,00	12,36
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.	A	1,00	0,00
BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.	A	1,00	0,00
Toplam		10.000.000,00	100,00

Borusan Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	A	16.815.997,50	30,00
Ali Ahmet Kocabıyık	B	10.650.121,61	19,00
Fatma Zeynep Hamedî	B	10.509.988,30	18,75
Ayşe Nûkhet Özmen	B	10.509.988,30	18,75
Zehra Nurhan Kocabıyık	B	4.904.655,81	8,75
İsmail Sefa Batıbayı	B	2.634.506,28	4,70
Cemil Bülent Demircioğlu	B	28.026,67	0,05
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.	B	40,54	0,00
Toplam		56.053.325,01	100

Salzgitter Mannesmann GmbH Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Oran (%)	
Salzgitter AG	100	
Toplam	100	

Salzgitter AG Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Oran (%)	
State of Lower Saxony	26,5	
GP Günter Papenburg AG	25,1	
Salzgitter AG	10,0	
Halka Açık	38,4	
Toplam	100	

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Semih Abidin Özmen	Başkan	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Burkhard Becker	Başkan Yardımcısı	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Erkan Muharrem Kafadar	Murahhas Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Defne Kocabıyık Narter	Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Alexander Eckhard Soboll	Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Ahmet Murat Selek	Bağımsız Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
İbrahim Romano	Bağımsız Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)
Bülent Bozdoğan	Bağımsız Üye	24.05.2022	1 yıl (24.05.2023)

Esas Sözleşme Madde 9

Yönetim Kurulu'nun Seçimi:

Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye'den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilecek bağımsız üyeler hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Esas Sözleşme Madde 10

Yönetim Kurulu'nun Müddeti:

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilinceye kadar görev yaparlar ve yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her an değiştirebilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Esas Sözleşme Madde 11

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Esas Sözleşme Madde 12**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ücreti:**

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

Esas Sözleşme Madde 13**Yönetim Kurulu'nun Görevleri:**

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.	243.000.000 TL	11,7782
Borusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.	59.500.000 TL	0,00047

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Borusan Mannesmann Holding BV	18.000 EUR	100
Borusan Mannesmann Pipe US Inc	135.000.000 USD	100
Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA	12.895.732 EUR	99
Borusan Tube International GmbH	500.000 EUR	100
Borusan Mannesmann Cooperative U.A.	3.465.572 EUR	99
Borusan Mannesmann Espana SA	3.200.000 EUR	99
Borusan Tube Products S.A.	1.350.000 EUR	100

**BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Meclisi Mebusan Cad. No: 35/37
Salıpazarı-Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 393 58 00 Fax: (0212) 245 11 73
Büyük Mükellefler V.D. 180 003 8140

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yaşar Zafer Atabey	Genel Müdür	24.09.2021
Anıl Karaca	Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı	25.02.2022
Bora Yüksel	Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası Ticareti Geliştirme Müdürü	20.01.2022
Selman Çataltaş	Mali Planlama ve Strateji Müdürü	20.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

29/11/2004 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 28.350.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 113.400.000 TL
- Nakit Artırım
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 141.750.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 4.11.2013
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 8.11.2013 - 8439
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 04.10.2022 – YMM/2312/229-47
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mecidiyeköy Mebusan Cad. No: 33/37
Sahipleri: Beyoğlu - İstanbul
Tel: (0212) 393 58 00 Fax: (0212) 245 11 73
Büyük Mükellefler V.D. 180 003 8140

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
30.06.2022	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	789.862	2.256.973	620.536
Finansal Yatırımlar	-	-	16.661
Ticari Alacaklar	851.044	2.020.376	4.064.967
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	114.827	275.036	235.806
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	736.217	1.745.340	3.829.161
Diğer Alacaklar	141.239	18.854	117.559
Türev Araçlar	-	6.520	26.824
Stoklar	1.158.928	2.965.119	6.206.659
Peşin Ödenmiş Giderler	61.451	197.873	252.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14.839	24.926	1.478
Diğer Dönen Varlıklar	70.202	122.723	492.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	114	146	309

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	70.088	122.577	491.728
Toplam dönen varlıklar	3.087.565	7.613.364	11.798.860
Duran varlıklar			
Finansal Yatırımlar	386.73	746.041	933.48
Maddi Duran Varlıklar	4.495.874	8.014.558	10.013.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.638	24.549	23.234
Kullanım Hakkı Varlıkları	15.806	76.383	86.407
Peşin Ödenmiş Giderler	40.173	1.106	10.057
Diğer Duran Varlıklar	321	482	42.855
Toplam duran varlıklar	4.951.542	8.863.119	11.109.489
TOPLAM VARLIKLAR	8.039.107	16.476.483	22.908.349
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.550.994	2.227.028	4.773.391
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	475.613	1.316.409	710.855
- Banka Kredileri	465.441	1.286.434	677.115
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10.172	29.975	33.740
Ticari Borçlar	901.649	3.195.224	5.289.470
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	14.973	62.106	155.908
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	886.676	3.133.118	5.133.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6.336	8.885	11.928
Diğer Borçlar	79.266	46.148	160.975
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	79.266	46.148	160.975
Türev Araçlar	8.175	-	-
Ertelenmiş Gelirler	1.271	42.015	16.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	677	21.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	103.358	458.750	540.920
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.126.662	7.295.136	11.526.024
Uzun Vadeli Borçlanmalar	820.703	1.546.463	1.435.062
- Banka Kredileri	814.809	1.516.384	1.404.636
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.894	30.079	30.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20.971	48.691	82.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	521.569	934.198	1.220.532
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.363.243	2.529.352	2.737.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	4.489.905	9.824.488	14.263.783
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.548.149	6.650.087	8.642.370
Ödenmiş Sermaye	141.750	141.750	141.750

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	2.975.166	5.971.579	7.660.386
- Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)	102.416	171.032	171.032
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	178.446	174.258	174.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	5.460	4.551	4.551
- Yabancı Para Çevrim Farkları	2.688.844	5.621.738	7.310.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(8.175)	3.028	(78.827)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	70.329	70.329	70.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	379.582	369.079	463.401
Net Dönem Karı veya Zararı	(10.503)	94.322	385.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.053	1.908	2.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3.549.202	6.651.995	8.644.566
TOPLAM KAYNAKLAR	8.039.107	16.476.483	22.908.349

Gelir Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2022
Satışlar	3.728.998	7.329.974	2.889.899	8.545.305
Satışların maliyeti (-)	-3.378.959	-6.739.585	-2.493.117	-7.591.384
Brüt kar/zarar	350.039	590.389	396.782	953.921
Genel yönetim giderleri (-)	-236.489	-303.157	-131.220	-301.822
Pazarlama giderleri (-)	-79.110	-125.157	-52.630	-108.895
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	137.764	149.702	56.023	182.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-5.883	-7.717	-17.612	-9.440
Esas faaliyet karı/zararı	166.321	304.060	251.343	715.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13.631	27.862	23.733	113.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	0	0	0	0
Finansman Gelir/Gideri Öncesi faaliyet karı/zararı	179.952	331.922	275.076	828.916
Finansman gelirleri	18.969	46.973	6.585	5.625
Finansman giderleri (-)	-195.616	-293.998	-121.090	-341.357
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	3.305	84.897	160.571	493.184
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/(geliri)	-13.773	9.528	-7.748	-107.885
Dönem vergi gideri/(geliri)	2.191	-772	-237	-40.079
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)	-15.964	10.300	-7.511	-67.806
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı	-10.468	94.425	152.823	385.299

BORUSAN MANNESEMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No: 33/37
Saklıpazarı-Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 393 58 00 Fax: (0212) 245 11 73
Büyük Mükellefler V.D. 180 003 8140

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-ER	31.08.2022	A+ (tr)	Yatırım Yapılabilir
JCR-ER	27.08.2021	A (Trk)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak	50
Refinansman ihtiyaçlarını gidermek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek	50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 19 Eylül 2022 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 15/12/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

15/12/2022

İhraççı	
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
BORUSAN MANNESEMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
Meclis, Mebusan Cad. No: 55/37 Sarıpazarı-Beyoğlu-İstanbul	
ANIL KARACA	Tel: (0212) 393 58 00
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	OGUZHAN KEİSÇİOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI