



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Tarihi	28.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.
- 6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması.
- 7 - Yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluşun seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
- 8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 10 - 2025 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 11 - 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Nisan 2026 Salı günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına karar vermiştir.

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.