

**BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINMASI
SURETİYLE**

KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce **19.11.2020** tarihinde onaylanmıştır.

BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

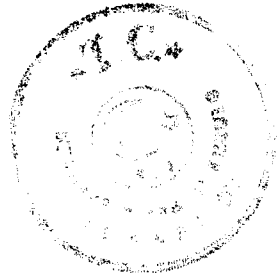
Devralan **BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, Devrolan **BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin** %100 pay sahibi olduğundan, birleşme işlemi neticesinde Devralan **BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, Devralan **BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** www.borusanmannesmann.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

23 Kasım 2020



BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ
Borusan

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

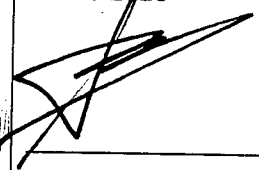
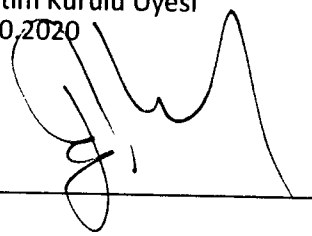
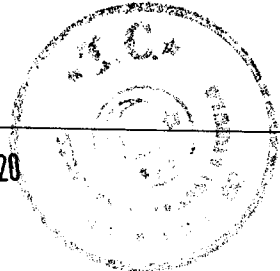
Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan **BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, Devrolunan **BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ**'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Bu nedenle, birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 Sayılı resmi Gazete'de yayınlanan 2010/04 Sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in" 6/1/a maddesi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasını gerektirmemektedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Devralan Şirket'in 14.10.2020 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") sunulmuştur.

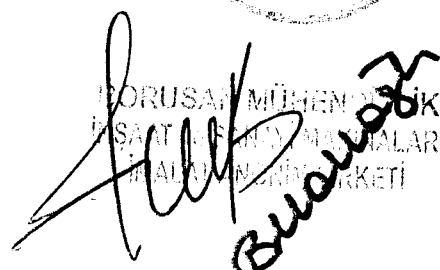
3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

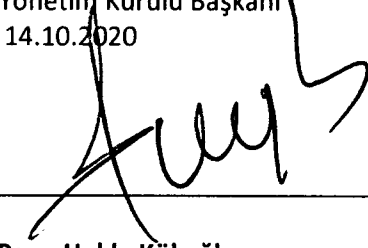
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Semih Abidin Özmen Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 14.10.2020 	Sorumlu Olduğu Kısım:
Erkan Muharrem Kafadar Yönetim Kurulu Üyesi 14.10.2020 	DUYURU METNİNİN TAMAMI 

23 Kasım 2020

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT ANONİM ŞİRKETİ


BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Cemil Bülent Demircioğlu Yönetim Kurulu Başkanı 14.10.2020 	
Barış Hakkı Kökoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.10.2020 	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- Devralan Şirket:** Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BMB" ve/veya "Devralan Şirket" olarak anılacaktır).
- Devrolunan Şirket:** Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş. ("Mühendislik" ve/veya "Devrolunan Şirket" olarak anılacaktır).

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- Devralan Şirket BMB:** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- Sicil No. 69531
- Devrolunan Şirket Mühendislik:** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- Sicil No. 127535

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- Devralan Şirket BMB:**
 - Kuruluş Tarihi: 02.07.1958
 - Süresi: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
- Devrolunan Şirket Mühendislik:**
 - Kuruluş Tarihi: 16.05.1974

23 Kasım 2020



BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT A.Ş.
BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT A.Ş.

- Süresi: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

a) Devralan Şirket BMB

Hukuki Statüsü	: Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu ülke	: Türkiye
Kayıtlı ve Fiili Yönetim Merkezi	: Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No. 37 34427 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul
Internet sitesi adresi	: www.borusanmannesmann.com
Telefon	: 0 (212) 393 58 00
Faks	: 0 (212) 293 31 65

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Hukuki Statüsü	: Anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu ülke	: Türkiye
Kayıtlı ve Fiili Yönetim Merkezi	: Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:35 34427 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul
Internet sitesi adresi	: Yoktur.
Telefon	: 0 (212) 393 52 00
Faks	: 0 (212) 293 31 65

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket BMB

Sermayesi: 141.750.000 Türk Lirası'dır. Şirket esas sermaye sistemine tabidir.

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Sermayesi: 380.000,- Türk Lirası'dır. Şirket esas sermaye sistemine tabidir.

Birleşmeye taraf şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda 6. bölümde yer almaktadır.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

23 Kasım 2020

Birleşmeye taraf şirketler esas sermaye sisteminde olduğundan, kayıtlı sermaye tavanları bulunmamaktadır.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Devralan Şirket BMB, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında **BRSAN** Kodu ile 12.09.1994 tarihinden beri işlem görmektedir. Payların işlem gördüğü Pazar ve dahil olduğu Endekslere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Payların işlem gördüğü Pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar Grup-2

Payların işlem gördüğü Endeksler: BIST İSTANBUL, BIST TEMETTÜ, BIST SİNAİ, BIST 100, BIST 100-30, BIST YILDIZ, BIST TÜM ve METAL ANA Endeksi.

Devrolunan Şirket Mühendislik payları Borsa'da işlem görmemektedir ve şirketin bu yönde bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Şirket BMB

Şirketin başlıca faaliyet konusu her nevi boru ve madeni eşya imalatı ile bunların satış, pazarlama, ihracat, ithalatıdır. Ayrıca, Şirket her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek ve en geniş anlamıyla ticari muamelelerle iştigal etmektedir.

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Şirketin başlıca faaliyet konusu, her türlü yenillenebilir enerji ve sınai makine, tesis ve her çeşit deniz ulaşım araçları ve bunların muhtelif aksam, yedek parçalarının imalatı, satışı ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tasarım, mühendislik, montaj, demontaj, bakım ve işletme hizmetleri satışları ve her türlü inşaat ve inşaat taahhüt işleridir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Şirket BMB

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 06.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Semih Abidin ÖZMEN	YK Başkanı ve Murahhas Üye	1. Genel Müdür 2. YK Başkanı ve Murahhas Üye	Bir sonra ki olağan genel kurul	8.342,5	0,000059
Heinrich CLÖREN	YK Başkan Yardımcısı	YK Başkan	Bir sonra	Yoktur.	Yoktur.

		Yardımcı I	ki olağ n genel kurul		
Defne KOCABIYIK NARTER	YK Üyesi	YK Üyesi	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Alexander Eckhard SOBOLL	YK Üyesi	YK Üyesi	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Erkan Muharrem KAFADAR	YK Üyesi	YK Üyesi	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Ahmet Murat SELEK	Bağımsız YK Üyesi	Bağımsız YK Üyesi	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
İbrahim ROMANO	Bağımsız YK Üyesi	-	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Bülent BOZDOĞA N	Bağımsız YK Üyesi	-	Bir sonra ki olağ n genel kurul	Yoktur.	Yoktur.

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Şirket'in aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri 14.02.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

23 Kasım 2020

BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT SANAYİ MÜHÜRÜ
ANONİM ŞİRKETİ

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (TL)	(%)
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU	YK Başkanı	YK Başkanı	Bir sonra ki olağan genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Barış Hakkı KÖKOĞLU	YK Başkan Vekili	1. Yönetim Kurulu Üyesi 2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bir sonra ki olağan genel kurul	Yoktur.	Yoktur.
Erkan Muharrem KAFADAR	YK Üyesi	YK Üyesi	Bir sonra ki olağan genel kurul	Yoktur.	Yoktur.

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: -

a) Devralan Şirket BMB

Aşağıdaki tabloda BMB'nin doğrudan %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (06.07.2020) ve işbu Duyuru Metni tarihi (14.10.2020) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'den daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir.

23 Kasım 2020



BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT SANAYİ MÜHÜRÜ
ANONİM ŞİRKETİ

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul (06.07.2020)		Son Durum (14.10.2020)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.	104.157.266,25	73,48	104.157.266,25	73,48
Lumbro Corporate Services Limited	9.450.000	6,67	9.450.000	6,67
Halka açık ve Diğer	28.142.733,75	19,85	28.142.733,75	19,85
TOPLAM	141.750.000,00	100	141.750.000,00	100

Aşağıdaki tabloda BMB'nin dolaylı olarak %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (06.07.2020) ve işbu Duyuru Metni tarihi (14.10.2020) itibarıyla ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'den daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul (06.07.2020)		Son Durum (14.10.2020)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ali Ahmet Kocabıyık	20.671.358,26	14,58	20.671.358,26	14,58
Ayşe Nükhet Özmen	20.300.526,32	14,32	20.300.526,32	14,32
Fatma Zeynep Hamedî	20.805.800,00	14,68	20.805.800,00	14,68
Zehra Nurhan Kocabıyık	15.755.649,77	11,12	15.755.649,77	11,12
Salzgitter Mannesmann GmbH	23.956.170,95	16,90	23.956.170,95	16,90
Diğer	4.633.518,79	3,27	4.633.518,79	3,27
TOPLAM	106.123.024,09	74,87	106.123.024,09	74,87

23 Kasım 2020

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Aşağıdaki tabloda Devrolunan Şirket Mühendislik'in son genel kurul (01.09.2020) ve işbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla olan ortaklık yapıları ayrı ayrı gösterilmiştir. İşbu Duyuru Metni tarihinde Devralan şirket BMB, Devrolunan Şirket Mühendislik'in doğrudan tek pay sahibidir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul (01.09.2020)		Son Durum (14.10.2020)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	380.000,-	380.000	380.000,-	100
TOPLAM	380.000,-	100	380.000,-	100

Aşağıdaki tabloda Mühendislik'in dolaylı olarak %5 ve daha fazla payına sahip olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (01.09.2020) ve işbu Duyuru Metni tarihi (14.10.2020) itibarıyla ayrı ayrı gösterilmiş ve %5'den daha az paya sahip olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul (01.09.2020)		Son Durum (14.10.2020)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ali Ahmet Kocabıyık	53.858,11	14,17	53.858,11	14,17
Ayşe Nükhet Özmen	52.891,93	13,92	52.891,93	13,92
Fatma Zeynep Hamed	54.208,39	14,27	54.208,39	14,27
Zehra Nurhan Kocabıyık	41.050,50	10,80	41.050,50	10,80
Salzgitter Mannesmann GmbH	62.416,51	16,43	62.416,51	16,43
Diğer	12.072,38	3,18	12.072,38	3,18
TOPLAM	276.497,82	72,77	276.497,82	72,77

6

2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla, Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerinde veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan herhangi bir gerçek kişi bulunmadığından, böyle bir ilişki söz konusu değildir.

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9

23 Kasım 2020

BORUSAN MANNESMANN MÜHENDİSLİK
MÜHÜRÜ

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan Şirket BMB

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	1. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı 2. Genel Kurulda oy hakkı imtiyazı	1 Kuruş	14.175.000,00	10
B	Hamiline	Yoktur.	1 Kuruş	127.575.000,00	90
			TOPLAM	141.750.000,00	100

b) Devrolunan Şirket Mühendislik

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	1 TL	380.000,00	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: 30/06/2020

7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işleminde, Devralan Şirket BMB'nin 14.10.2020 tarihli, 26 (2020) sayılı Yönetim Kurulu kararı, Devrolunan Şirket Mühendislik'in 14.10.2020 tarihli, 8 (2020) Sayılı Yönetim Kurulu kararı esas alınmıştır.

Söz konusu kararlar ile birleşmeye taraf şirketlerin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları üzerinden Mühendislik'in BMB tarafından kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınmasına karar verilmiş olup, ilgili duyurular 14.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.

Ayrıca, anılan kararlar uyarınca birleşmeye taraf şirketler arasında birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

23 Kasım 2020

Devralan Şirket BMB, Devrolunan Şirket Mühendislik'in oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle birleşme işlemi neticesinde Devralan Şirket BMB'de sermaye artırımı yapılmayacağından, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile

BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT, MİMARLIK VE MÜHÜRİNGERİ
ANONİM ŞİRKETİ

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ve KVK'nın 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 147.maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına, aynı Kanunun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına ve aynı Tebliğ'in 7. maddesi uyarınca uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bunun yanı sıra, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ve Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır. Devralan Şirket BMB, Devrolunan Şirket Mühendislik'in oy hakkı veren paylarının %100'üne doğrudan sahip olduğundan, birleşme işlemi nedeniyle Devralan Şirket BMB'de sermaye artırımları yapılmayacaktır. Birleşme işlemi sayılan mevzuatta öngörülen kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 15/1-(ç) maddesi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Devralan Şirket BMB ve Devrolunan Şirket Mühendislik'in yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine ilişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması ve alınan onayı takiben birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurullarınca Birleşme Sözleşmesinin imzalanması ve Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devri suretiyle birleşmelerine ve Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz infisahına karar verilecektir.

SPK'nın II-23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde belirtilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Devralan Şirket'in internet sitesinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları birleşme işleminin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapacak ve birleşme tescil ve ilan ettirilecektir.

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işlemi birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Birleşmenin tescilini müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer günlük aralıklarla üç defa ve Devralan Şirket BMB internet sitesine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

23 Kasım 2020

Devrolunan Şirket Mühendislik, 2018 yılından beri gayri faal durumdadır. Şirketin aktifinde yer alan gayrimenkul bulunmaktadır. Devralan Şirket BMB'nin tek pay sahibi olduğu, gayri faal olan şirketin devralınmasıyla, söz konusu gayrimenkulün Devralan Şirket bünyesine katılması ve bu suretle çeşitli yatırım imkanlarında kullanarak, Devralan Şirket ve ortaklarının menfaatine olacak şekilde kullanılması söz konusu olacaktır.

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesi uyarınca, Devralan Şirket BMB, Devrolunan Şirket Mühendislik'in oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini genel kurul onayına sunmayabilirler. Bu doğrultuda, söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf şirketler tarafından menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Şirket BMB tarafından söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken husular, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Devralan Şirket BMB'nin internet sitesinde yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Devralan Şirket BMB, Devrolunan Şirket Mühendislik'in oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme işlemi neticesinde herhangi bir sermaye artırım/ azaltımı ve/veya esas sözleşme tadili yapılmayacaktır. Sermaye artırımı olmamasının yanısıra Mühendislik'in ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, birleşme işlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

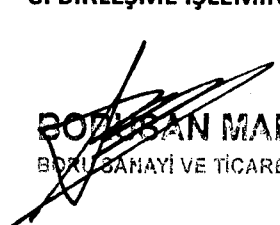
7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Birleşmeye taraf şirketler, birleşme işlemi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmeleri gereken tüm yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaktır.

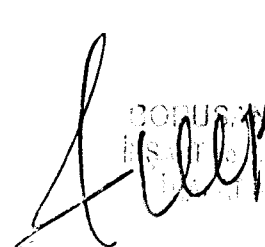
Birleşme işlemleri, birleşmeye taraf şirketlerin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu ve sair kayıtları esas alınarak ve ayrıca PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 14.10.2020 tarih ve YMM-1114/2020/6404/447 sayılı devir suretiyle birleşmede öz varlık tespit raporu kapsamında yer alan tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir. Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan, Taraflar, TTK'nın 141. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Devrolunan Şirket pay sahiplerine bir ayrılma akçesi ödenmemesi konusunda anlaşmışlardır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiği, sermayeleri ile yasal yedekleri toplamının yarıstının zarar karşılığı kaybolmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu birleşme işleminin alacaklıların haklarına hanel getirmeyeceği ve bu işleme taraf şirketlerin birleşmesinde yasal bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR


BORSAS MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23 Kasım 2020


PWC YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
İŞTİRAKLERİ VE MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

8.1. Birleşme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevcut Mevzuat Karşısındaki Durumu

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından, Devralan Şirket'in mevcut pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

8.2. Alacakların Teminat Altına Alınması

TTK'nın 157. maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer günlük aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.borusanmannesmann.com) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir. TTK'nın 153. maddesi uyarınca, birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, Devrolunan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak TTK'nın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Birleşme sonrası Devralan Şirket'in ortaklık yapısı değişmeyecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler'in ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu da söz konusu değildir.

8.3. Ayrılma Akçesi

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırımını yapılmayacaktır. Sermaye artırımının olmamasının yanı sıra Devrolunan Şirket'in ana faaliyet konusu Devralan Şirket nezdinde devam etmeyeceğinden, birleşme işlemi herhangi bir esas sözleşme değişikliğine konu olmayacaktır.

TTK'nın "Ayrılma Akçesi" başlıklı 141. maddesinin birinci fıkrasında, ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi nedeniyle Devrolunan Şirket'in birleşme öncesi pay sahiplerinin payları karşılığında bu pay sahiplerine TTK'nın 141. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir ayrılma akçesi ödenmeyecektir. Denkleştirme ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:


BORUSAN MANNESMANN
BORUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23 Kasım 2020

BORUSAN MANNESMANN
BORUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Borusan

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	2,734,393,286	2,920,630,375
Nakit ve Nakit Benzerleri	675,111,913	945,308,903
Ticari Alacaklar	670,384,891	537,813,835
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30,739,789	26,961,361
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	639,645,102	510,852,474
Diğer Alacaklar	23,993,879	31,882,050
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	23,993,879	31,882,050
Türev Araçlar	238,473	-
Stoklar	1,143,527,430	1,188,136,911
Peşin Ödenmiş Giderler	65,070,008	89,369,307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	919,559	12,208,227
Diğer Dönen Varlıklar	104,011,231	71,151,492
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	85,488	75,458
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	103,925,743	71,076,034
	2,683,257,384	2,875,870,725
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar	51,135,902	44,759,650
Duran Varlıklar	4,571,873,792	4,011,109,873
Finansal Yatırımlar	360,760,226	314,010,842
Maddi Duran Varlıklar	4,152,401,535	3,623,154,421
Kullanım Hakkı Varlıkları	19,514,457	24,904,868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,508,293	7,457,545
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,508,293	7,457,545
Peşin Ödenmiş Giderler	28,353,968	41,264,840
Diğer Duran Varlıklar	335,313	317,357
Toplam Varlıklar	7,306,267,078	6,931,740,248

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN
İNŞAAT ve SANAYİ MÜHÜRÜ
MÜHÜRÜ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR	2,890,521,100	2,833,307,496
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1,527,780,188	1,257,532,194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	675,187,193	529,936,633
- Banka Kredileri	663,257,519	515,171,866
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11,929,674	14,764,767
Ticari Borçlar	524,546,553	917,719,457
- İlişkili Taraflara Borçlar	10,542,632	46,183,073
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	514,003,921	871,536,384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4,413,534	5,138,552
Diğer Borçlar	62,813,179	20,321,043
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	62,813,179	20,321,043
Türev Araçlar	-	51,958
Ertelenmiş Gelirler	3,594	560,051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	88,533,570	95,589,456
	2,883,277,811	2,826,849,344
Satış Amacıyla Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	7,243,289	6,458,152
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,122,077,656	1,210,882,285
Uzun Vadeli Borçlanmalar	635,330,944	790,742,816
- Banka Kredileri	627,500,916	779,643,114
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7,830,028	11,099,702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18,016,419	16,035,958
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	468,730,293	404,103,511
ÖZKAYNAKLAR	3,293,668,322	2,887,550,467
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3,291,453,076	2,885,575,452
Ödenmiş Sermaye	141,750,000	141,750,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	280,830,420	284,126,626
-Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan		
Kazançlar (Kayıplar)	102,415,772	102,415,772
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	172,672,973	175,969,179
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	5,741,675	5,741,675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	2,438,119,355	2,001,433,293
-Yabancı Para Çevrim Farkları	2,437,880,882	2,001,485,251
-Riskten Korunma (Kayıpları) Kazançları	238,473	(51,958)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69,647,528	69,647,528
Geçmiş Yıllar Karları	382,762,494	322,610,480
Net Dönem Karı	(21,656,721)	66,007,525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2,215,246	1,975,015
Toplam Kaynaklar	7,306,267,078	6,931,740,248

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHÜRLEME
İŞLERİ VE SANAYİ MADDALARI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağılı Ortaklıkları
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemekten Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	1,830,106,704	4,574,046,063
Satışların Maliyeti (-)	(1,701,722,387)	(4,071,190,700)
BRÜT KAR	128,384,317	502,855,363
Genel Yönetim Giderleri (-)	(108,284,123)	(259,995,433)
Pazarlama Giderleri (-)	(35,377,019)	(82,886,689)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	68,467,669	100,177,139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7,592,651)	(1,540,617)
ESAS FAALİYET KARI	45,598,193	258,609,763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14,719,963	15,729,084
FINANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	60,318,156	274,338,847
Finansman Gelirleri	6,277,855	12,186,037
Finansman Giderleri (-)	(84,755,172)	(205,429,938)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(18,159,161)	81,094,946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(3,554,705)	(8,716,689)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(213,572)	2,257,767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(3,341,133)	(10,974,456)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,713,866)	72,378,257
DURDURULAN FAALİYETLER	(7,679)	(6,673,600)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı	(7,679)	(6,673,600)
DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,721,545)	65,704,657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(21,721,545)	65,704,657
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(64,824)	(302,868)
Ana Ortaklık Payları	(21,656,721)	66,007,525

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN
İNŞAAT ve SANAYİ MALLARI
ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

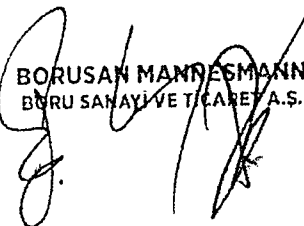
	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,721,545)	65,704,657
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) :		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(9,151,717)	(148,117,724)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası	(9,151,717)	(170,995,330)
Tanınılan Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	-	(249,316)
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	-	23,126,922
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	436,991,117	363,032,844
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	290,431	6,397,761
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	436,700,686	356,635,083
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	427,839,400	214,915,120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	406,117,855	280,619,777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	406,117,855	280,619,777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	240,231	(179,952)
Ana Ortaklık Payları	405,877,624	280,799,729

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHÜRİSİZLİK
İNŞAAT SANAYİ ORTAKLIKLARI
A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	2,203,798	2,224,174
Nakit ve Nakit Benzerleri	295,735	266,788
Ticari Alacaklar	258,119	559,679
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	145,616	126,419
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	112,503	433,259
Diğer Alacaklar	3,448	547
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	3,448	547
Stoklar	1,542,013	1,338,731
Peşin Ödenmiş Giderler	45,666	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	5,236	4,948
Diğer Dönen Varlıklar	53,582	53,482
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	40,000	40,000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	13,582	13,482
	2,203,798	2,224,174
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar	-	-
Duran Varlıklar	45,759,143	39,780,803
Maddi Duran Varlıklar	45,732,843	39,703,931
Peşin Ödenmiş Giderler	26,300	76,872
Toplam Varlıklar	47,962,941	42,004,977


BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	761,008	1,421,563
Ticari Borçlar	642,843	997,514
- İlişkili Taraflara Borçlar	136,454	541,521
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	506,389	455,993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1,248	1,248
Diğer Borçlar	11,871	10,834
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11,871	10,834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	105,046	411,967
	761,008	1,421,563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6,618,734	5,578,110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	334,898	303,206
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	6,283,836	5,274,904
ÖZKAYNAKLAR	40,583,198	35,005,304
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	40,583,198	35,005,304
Ödenmiş Sermaye	380,000	380,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	5,452,158	5,452,158
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	5,452,158	5,452,158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	45,534,300	40,204,244
-Yabancı Para Çevrim Farkları	44,195,404	38,865,347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1,338,897	1,338,897
Geçmiş Yıllar Karları	(11,031,098)	(3,748,415)
Net Dönem Karı	247,838	(7,282,683)
Toplam Kaynaklar	47,962,941	42,004,977

BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	-	800,842
Satışların Maliyeti (-)	-	(838,326)
BRÜT KAR	-	(37,484)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(487,936)	(3,159,395)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1,123,463	(5,225,795)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(193,135)	-
ESAS FAALİYET KARI	442,392	(8,422,675)
Finansman Gelirleri	1,816	3,153
Finansman Giderleri (-)	-	(609,084)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	444,207	(9,028,605)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(196,369)	1,745,922
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(196,369)	1,745,922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	247,838	(7,282,683)
DÖNEM KARI (ZARARI)	247,838	(7,282,683)

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
DÖNEM KARI (ZARARI)	247,838	(7,282,683)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) :		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	(4,025,852)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası	-	(4,025,852)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	5,330,056	5,170,818
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	5,330,056	5,170,818
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	5,330,056	1,144,966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	5,577,894	(6,137,717)

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağı Ortaklıkları - Birleşme Sonrası
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş
VARLIKLAR	30 Haziran 2020
Dönen Varlıklar	2,734,393,286
Nakit ve Nakit Benzerleri	675,111,913
Ticari Alacaklar	670,384,891
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	30,739,789
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	639,645,102
Diğer Alacaklar	23,993,879
- İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	23,993,879
Türev Araçlar	238,473
Stoklar	1,143,527,430
Peşin Ödenmiş Giderler	65,070,008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	919,559
Diğer Dönen Varlıklar	104,011,231
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	85,488
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	103,925,743
	2,683,257,384
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar	51,135,902
Duran Varlıklar	4,571,873,792
Finansal Yatırımlar	360,760,226
Maddi Duran Varlıklar	4,152,401,535
Kullanım Hakkı Varlıkları	19,514,457
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,508,293
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,508,293
Peşin Ödenmiş Giderler	28,353,968
Diğer Duran Varlıklar	335,313
Toplam Varlıklar	7,306,267,078

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN
İNŞAAT VE SANAYİ MAMÜLLERİ
İMİNE ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları - Birleşme Sonrası
30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş
	30 Haziran 2020
KAYNAKLAR	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2,890,521,100
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1,527,780,188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	675,187,193
- Banka Kredileri	663,257,519
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	11,929,674
Ticari Borçlar	524,546,553
- İlişkili Taraflara Borçlar	10,542,632
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	514,003,921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4,413,534
Diğer Borçlar	62,813,179
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	62,813,179
Ertelenmiş Gelirler	3,594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	88,533,570
	2,883,277,811
Satış Amacıyla Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler	7,243,289
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,122,077,656
Uzun Vadeli Borçlanmalar	635,330,944
- Banka Kredileri	627,500,916
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7,830,028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18,016,419
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	468,730,293
ÖZKAYNAKLAR	3,293,668,322
Ana Ortaklığın Ait Özkaynaklar	3,291,453,076
Ödenmiş Sermaye	141,750,000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	280,830,420
-Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)	102,415,772
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	172,672,973
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	5,741,675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	2,438,119,355
-Yabancı Para Çevrim Farkları	2,437,880,882
-Riskten Korunma (Kayıpları) Kazançları	238,473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69,647,528
Geçmiş Yıllar Karları	382,762,494
Net Dönem Karı	(21,656,721)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2,215,246
Toplam Kaynaklar	7,306,267,078

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHÜR
İNŞAAT SANAYİ MÜHÜR
TANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağı Ortaklıkları - Birleşme Sonrası
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
Hasılat	1,830,106,704
Satışların Maliyeti (-)	(1,701,722,387)
BRÜT KAR	128,384,317
Genel Yönetim Giderleri (-)	(108,284,123)
Pazarlama Giderleri (-)	(35,377,019)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	68,467,669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7,592,651)
ESAS FAALİYET KARI	45,598,193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14,719,963
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	60,318,156
Finansman Gelirleri	6,277,855
Finansman Giderleri (-)	(84,755,172)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(18,159,161)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(3,554,705)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(213,572)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(3,341,133)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,713,866)
DURDURULAN FAALİYETLER	(7,679)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı	(7,679)
DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,721,545)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(21,721,545)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(64,824)
Ana Ortaklık Payları	(21,656,721)

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MALİ HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağı Ortaklıkları - Birleşme Sonrası
30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim - Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı İncelemeden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
DÖNEM KARI (ZARARI)	(21,721,545)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) :	
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(9,151,717)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası	(9,151,717)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	436,991,117
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası	290,431
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası	436,700,686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	427,839,400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	406,117,855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	406,117,855
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	240,231
Ana Ortaklık Payları	405,877,624

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BORUSAN MÜHÜRÜSÜZLÜK
İNŞAAT VE SANAYİ KİRALARI
İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ