

# BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Kararları Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                          |
| 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                            | 01.01.2018                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                              |
| Karar Tarihi                                             | 06.03.2019                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.03.2019                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2019                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                |
| İlçe                                                     | SARIYER                                 |
| Adres                                                    | İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 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
- 6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 9 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 12 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 2</b> | GenelKurulDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı          |

## Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

2018 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından;

- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,

- Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,

- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,

- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesine 2.223,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.908.197,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Sn. Semih Abidin Özmen,

-Sn. Defne Kocabıyık Narter,

- Sn. Erkan Muharrem Kafadar,  
- Sn. Heinrich Clören,  
- Sn. Alexander Eckhard Soboll,

Yönetim Kurulu' u bağımsız üyeliklerine;

- Ahmet Murat SELEK

-Sn. Nüsret CÖMERT

yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu,

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 02.04.2019 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Tutanak-BMB-2019-03-28.pdf - Tutanak                      |
| <b>EK: 2</b> | Hazirun28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi            |
| <b>EK: 3</b> | KarDağıtımTablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı  |
| <b>EK: 4</b> | KarDağıtımOranları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 6 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin [www.borusanmannesmann.com](http://www.borusanmannesmann.com) internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

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.