

# 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                            | 01.01.2019                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                              |
| Karar Tarihi                                             | 04.06.2020                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.07.2020                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.07.2020                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                |
| İlçe                                                     | SARIYER                                 |
| Adres                                                    | İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 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 - 2019 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 10 - 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni                             |
| EK: 2 | BilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Şirketimizin 6 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) 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,

Genel Kurul Sonuçları

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

Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine;

- Sn. Ahmet Murat SELEK

- Sn. Bülent BOZDOĞAN

- Sn. İbrahim ROMANO

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 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                           | 20.07.2020 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak                  |
| EK: 2 | Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılması planlanan ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile iptal edilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.07.2020 Pazartesi günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

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.