

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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	20.04.2021
Genel Kurul Tarihi	25.05.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel k 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 - 2020 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 10 - 2021 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	Bilgilendirme.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 25 Mayıs 2021 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 Kurulu üyeliklerine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Sn. Semih Abidin Özmen,

-Sn. Defne Kocabıyık Narter,

Genel Kurul Sonuçları

- S n . E r k a n M u h a r r e m
- S n . H e i n r i c h
- S n . A l e x a n d e r E c k h a r d

Y ö n e t i m K u r u l ' u b a ğ ı m s ı z

- 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 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	01.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Borusan Mannesmann Boru Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır BMB 25 Mayıs 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.