

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6 TEMMUZ 2020 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 6 Temmuz 2020 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.07.2020 tarih ve 55554443 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Haziran 2020 tarih ve 10093 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanmannesmann.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 25.012,- TL'lik sermayeye karşılık 2.501.200 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 105.417.689,255- TL'lik sermayeye karşılık 10.541.768.925 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 105.442.701,255 TL'lik sermayeye karşılık 10.544.270.125 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Coşkun Şen'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semih Abidin ÖZMEN tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Semih Abidin ÖZMEN, Oy Toplayıcılığa Sn. Mehtap ANIK ZORBOZAN ve Yazmanlığa Sn. Bora YÜKSEL'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Harun AYÇİBİN'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 32.239,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.410.462,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 32.239- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.410.462,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 32.239- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.410.462,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 32.239- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.410.462,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy İstanbul Caddesi, No.59/1 adresinde mukim 38623011554 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No.71 G adresinde mukim 20945043030 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Ataköy 2/5/6. Kısım Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, No. 1D3/2 adresinde mukim 35533697168 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Innstr. 10, D-47269 Duisburg, Almanya adresinde mukim 2110707562 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Heinrich CLÖREN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Wildenbruchstraße 119, 40545 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim 7720709122 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Alexander Eckhard SOBOLL**,
- İstanbul, Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mah. Yücel Sok. No.1 F/1 adresinde mukim 23840083446 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Beykoz, Acarlar Mahallesi, Beykoz Konakları, Çulha Sokak, No.41/1 adresinde mukim 54574050718 T.C. Kimlik no.lu Sn. **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Kadıköy, Göztepe Mah. Tepegöz Sok. Sarıoğlu Apt. No.27/2 adresinde mukim 24151936056 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Bülent BOZDOĞAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.260.423,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.182.278,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına 32.239,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.410.462,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 17.250,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 12.650,00 TL huzur hakkı ödenmesine 880.605,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.562.096,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Şirket hissedarlarından Sn. Cengiz ERDOĞAN tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi.



8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2019 yılı karının dağıtımı hususunda;

8.1. 2019 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 84.746.026 TL zarar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 66.007.525 TL konsolide net dönem karı elde etmiş,

8.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kâr olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2019 yılı içinde yapılan toplam 3.283.067,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

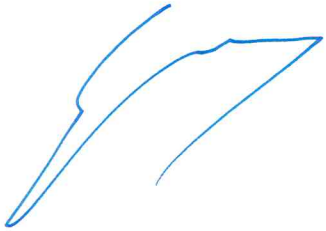
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2020 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.260.423,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.182.278,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 404.818- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 105.037.883,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Sn. Hamza İnan söz alarak şirketin bedelli veya bedelsiz hisse senedi çıkarıp çıkarmayacağı ve mevcut pandeminin sona ermesi konusunda öngörü olup olmadığı sorularını yöneltti. Sorular Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yanıtlandı. Diğer dilek ve temenniler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Emrah GÖZELLER



TOPLANTI BAŞKANI
Semih Abidin ÖZMEN



OY TOPLAYICI
Mehtap ANIK ZORBOZAN



YAZMAN
Bora YÜKSEL





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

CENGİZ ERDOĞAN

CENGİZ ERDOĞAN

Reddediyorum.

10.31

10.31

10.31