

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28 MART 2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42968362sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2019 tarih ve 9784 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 görülmüş, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 2.224 ,- TL'lik sermayeye karşılık 222.400 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 105.908.196,255- TL'lik sermayeye karşılık 10.590.819.625 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 105.910.420,255 TL'lik sermayeye karşılık 10.591.042.025 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Oy Toplayıcılığı Sn. Mehtap ANIK ZORBOZAN ve Yazmanlığa Sn. Dilek TURAL'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Bora YÜKSEL'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, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 111.846,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.798.574,255 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 Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 111.846,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.798.574,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 111.846,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.798.574,255 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

B. me. nk. H.

bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) 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, Şevketiye Mahallesi İstanbul Caddesi No.59 adresinde mukim 38623011554 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No.16-1 İç Kapı No.129 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim 20945043030 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy 6. Kısım Ataköy Konakları A-5 D.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, Akatlar, Park Maya Sitesi Barclay 12 D. 12 adresinde mukim 17891133946 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Nüsret CÖMERT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk, Kemerpark Evleri No.17 adresinde mukim 23840083446 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.750.930,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.159.490,255 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 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına 111.846,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.798.574,255 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 15.000,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 11.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1.331.083,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.579.337,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
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 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

8.1. 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,
- 8.2. 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,
- 8.3. 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.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2018 yılı içinde yapılan toplam 2.339.263,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.753.153 Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.157.267,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 422.070 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 105.488.350,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Güner KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU

OY TOPLAYICI
Mehtap ANIK ZORBOZAN

YAZMAN
Dilek TURAL