

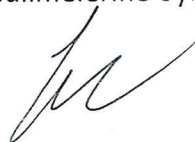
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MAYIS 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih ve 64120633 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2021 tarih ve 10315 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 görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 191.229,- TL'lik sermayeye karşılık 19.122.900 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 104.635.578,255- TL'lik sermayeye karşılık 10.463.557.825,5 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 104.826.807,255,- TL'lik sermayeye karşılık 10.482.680.725,5 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Zeynep Okuyan Özdemir'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR 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. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Oy Toplayıcılığına Sn. Selman ÇATALTAŞ 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. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.. Müzakere açıldı. Ortaklarımızdan Sn. Hamza İl söz alarak bilanço ve gelir tablosu hakkındaki sorusu üzerine Toplantı Başkanı açıklamalarda bulunarak tüm sorulara yanıt vermiştir. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2020 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 oybirliği ile karar verildi.



5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın 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, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beşiktaş, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Duisburg, Almanya adresinde mukim Vergi Kimlik no.lu Sn. **Heinrich CLÖREN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Düsseldorf, Almanya adresinde mukim Vergi Kimlik no.lu Sn. **Alexander Eckhard SOBOLL**,
- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Beykoz, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Kadıköy, adresinde mukim 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 488.312,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.338.495,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın 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 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 20.700,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 15.200,00 TL huzur hakkı ödenmesine 488.312,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.338.495,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2020 yılı karının dağıtımı hususunda;



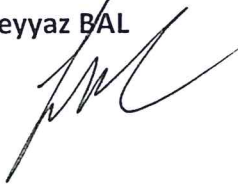
- 8.1. 2020 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 188.387.308 TL zarar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 10.503.167 TL konsolide net dönem zararı elde etmiş,
- 8.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Ortaklarımızdan Sn. Hamza İl söz alarak bedelsiz sermaye dağıtımı hususunu Şirket yönetiminin takdirine sundu.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2020 yılı içinde yapılan toplam 3.513.334,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2021 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.750.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 478.312,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.348.495,255 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 33.052,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.793.755,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre ortaklarımızdan Sn. Hamza İnan söz alarak Şirket Yöneticilerine teşekkürlerini bildirdi. Bedelsiz sermaye artırımı hususunu Şirket Yönetiminin takdirine sundu. Diğer dilek ve temenniler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

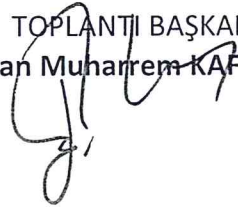
BAKANLIK KOMİSERİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Erkan Muharrem KAFADAR



OY TOPLAYICI

Selman ÇATALTAŞ



YAZMAN

Dilek TURAL

