

**BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2021 YILINA AİT, 24 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.05.2022 Salı günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanmannesmann.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

**BORUSAN MANNESMANN BORU**  
**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU**

**ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ** : Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İSTANBUL

**Telefon** : (0212) 393 58 00

**Web Adresi** : www.borusanmannesmann.com

**Tescil Tarihi** : 02.07.1958

**Mersis No** : 0-1800-0381-4000016

**Ticaret Sicil Numarası** : 69531

**Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler

**Vergi No** : 180 003 8140

❖ 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1’de** yer almaktadır.

❖ Vekaletname Örneği **EK-2’de** yer almaktadır.

### **SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun 437’nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

**a) Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin sermayesi 141.750.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 Kuruş itibari değerinde 14.175.000.000 adet A ve B grubu paylara bölünmüştür.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

| Adedi          | Grubu | Cinsi    | Tutar (TL)     |
|----------------|-------|----------|----------------|
| 1.417.500.000  | A     | Nama     | 14.175.000,00  |
| 12.757.500.000 | B     | Hamiline | 127.575.000,00 |

Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi uyarınca oy hakkında imtiyaz mevcuttur, buna göre (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 479. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla 5’er oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

| ADI SOYADI/TİCARET UNVANI                    | SERMAYE TUTARI          | SERMAYE PAYI          | SERMAYE ORANI  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 104.157.266,26 ₺        | 10.415.726.626        | 73,48%         |
| HALKA AÇIK VE DİĞER                          | 37.592.733,74 ₺         | 3.759.273.374         | 26,52%         |
| <b>Toplam</b>                                | <b>141.750.000,00 ₺</b> | <b>14.175.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:**

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler planlanmamaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Gündem’de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile gerekli diğer bilgilere **EK-4’**de yer verilmiştir.

**ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## 24 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

### GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

#### 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

#### 2) 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.borusanmannesmann.com](http://www.borusanmannesmann.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

#### 3) 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.borusanmannesmann.com](http://www.borusanmannesmann.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2021 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### 4) Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn. Burkhard BECKER’in atamasının onanması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### 6) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 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,

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 9. ve 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her an değiştirebilir.

Ayrıca, YK seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen sayıda bağımsız YK üyesi seçimi hususu gözedilecektir.

**7) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,**

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz **EK-3**'te yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**10) 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı Şirket Faaliyet Raporu'nda açıklanan şekilde hissedarların bilgisine sunulacaktır.

**11) 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,**

2022 yılında Şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde ve Faaliyet Raporlarımızda yer almaktadır.

**12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye Bağımsız Denetçi Raporu'nun dipnotlarında yer verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**13) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14) Dilekler ve Kapanış.**

**EKLER:**

EK-1 : 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2 : Vekaletname Örneği

EK-3 : Kar Dağıtım Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi,

EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

**EK-1**

**BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 MAYIS 2022 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 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,
7. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
8. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14. Dilekler ve kapanış.

## **EK-2**

### **VEKALETNAME**

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 24 Mayıs 2022 Salı günü, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

#### **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**EK-3:**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2021 yılı karının dağıtımı hususunda;

1. 2021 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.007.196.805 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 94.321.766 TL konsolide net dönem karı elde etmiş,
2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

**BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (000 TL)**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Ödenmiş Sermaye          | 141.750 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe  | 70.326  |
| I. Tertip Yasal Yedek Akçe  | 28.426  |
| II. Tertip Yasal Yedek Akçe | 41.900  |

|                                                                     | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı / (Zararı)                                            | 84.897      | -1.007.197                |
| 4. Vergiler (-)                                                     | 9.528       | 0                         |
| 5. Net Dönem Kârı (=)                                               | 94.322      | -1.007.197                |
| 6. Geçmiş Yıl Zararları (-)                                         | 0           | 0                         |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                      | 0           | 0                         |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                 | 94.322      | -1.007.197                |
| Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)                            | 0           | 0                         |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dönem Karı / Zararı                    | 94.322      | -1.007.197                |
| 9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)                                  | 3.977       | 3.977                     |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                  | 98.299      | -1.003.220                |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı                                      |             |                           |
| - Nakit                                                             | 0           | 0                         |
| - Bedelsiz                                                          | 0           | 0                         |
| - Toplam                                                            | 0           | 0                         |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                    | 0           | 0                         |
| 13. Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'ne Dağıtılan Kar Payı | 0           | 0                         |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                    | 0           | 0                         |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı                                       | 0           | 0                         |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                         | 0           | 0                         |
| 17. Statü Yedekleri                                                 | 0           | 0                         |
| 18. Özel Yedekler                                                   | 0           | 0                         |
| 19. Olağanüstü Yedek                                                | 0           | 0                         |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                           | 0           | 0                         |
| - Geçmiş Yıl Kârı                                                   | 0           | 0                         |
| - Olağanüstü Yedekler                                               | 0           | 0                         |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler      | 0           | 0                         |

## KAR PÂYI ORANLARI TABLOSU

|      | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE |          |
|------|--------|----------------------|------------------------------|----------|
|      |        | PÂYI                 | İSABET EDEN KÂR PAYI         |          |
|      |        | NAKİT (TL)           | TUTARI (TL)                  | ORAN (%) |
| BRÜT | A      | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |
|      | B      | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |
|      | TOPLAM | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |
| NET  | A      | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |
|      | B      | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |
|      | TOPLAM | 0                    | 0,00000                      | 0,0000   |

## DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) | DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                        | 0,00%                                                                        |

**EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.**

**Semih Abidin Özmen**

Semih Abidin Özmen, 1983 yılında Birmingham Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve lisansüstü dereceleri ile mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Türkiye'de tamamlamış ve Japonya'da bir otomobil fabrikasında çalışmaya başlamıştır. 1988 yılından itibaren, Borusan Mannesmann bünyesinde çalışmaktadır. Şirketin Tedarik Zinciri Yöneticisi, Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Otomotiv Borularından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2011 yılında Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olmuştur. Görevi süresince, Kuzey Amerika pazarı için enerji boruları geliştirmiştir. 2017 yılında seçildiği Borusan Mannesmann Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2019 yılında seçildiği Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini halen sürdürmektedir.

**Burkhard Becker**

Burkhard Becker, Bonn Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1983 yılında Arthur Young denetim firmasının Düsseldorf şubesinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1985 yılında Essen'deki Friedr. Krupp GmbH şirketinde (daha sonraki adıyla Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp) Kontrol Departmanı'na katılmıştır. 1993-1997 yılları arasında Dortmund'daki İmalat Bölümü'nde Birim Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra Krupp Kunststofftechnik GmbH'de Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 1998-2007 yılları arasında Becker, Werdohl'daki ThyssenKrupp VDM GmbH iş biriminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Becker, Klöckner-Werke AG ve bağlı ortaklığı KHS AG (bugünkü adıyla Salzgitter Klöckner-Werke GmbH ve KHS GmbH) şirketlerine Kontrol, Muhasebe ve İnsan Kaynakları Bölümleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanmıştır. Burkhard Becker, 2011 yılından beri Salzgitter AG'nin Finans Bölümü'nden sorumlu İcra Kurulu Üyesi'dir. 31 Aralık 2021 tarihinde beri Borusan Mannesmann Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

**Erkan Muharrem Kafadar**

Erkan Muharrem Kafadar, 1991 yılında Borusan Grubu'na Borusan Birleşik Boru Fabrikaları'nda yetiştirme elemanı olarak katıldı. Erkan Kafadar, Borusan'da geçirdiği 29 yıllık iş hayatı boyunca Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (Borusan Mannesmann Boru) ve Borçelik'te Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve Satınalma konularında bir çok görevin sonunda 9 yıl süreyle Borçelik Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Borusan Holding İcra ve Yönlendirme Kurullarında görev yapan Kafadar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Borusan Holding Grup CEO'luğu görevine atanmıştır.

Erkan Kafadar, Borusan Holding Grup CEO'luğu görevinin yanı sıra; Borusan grubunun tüm operasyonel şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Disiplin Kurulu (TİSK) üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK).

Erkan Kafadar, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Almanca bilmektedir; evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

### Defne Kocabiyik Narter

Defne Kocabiyik Narter, 2014 yılında New York Üniversitesi Ekonomi ve Psikoloji Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Stajlarını Ralph Lauren, Borusan Otomotiv ve Borusan Holding'te tamamlamıştır. Kariyerine 2013 yılında Borusan Otomotiv - MINI Marka Yöneticisi Yardımcısı olarak başlayan Narter, 2015 yılında Borusan Mannesmann Pipe US şirketinde İş Geliştirme ve Pazarlama Analisti olmuştur. 2015-2019 tarihleri arasında Borusan Mannesmann'da Satış Sorumlusu olarak görev almıştır. Hali hazırda Borusan Makina ve Güç Sistemleri - Caterpillar Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Borusan Holding Denetim Departmanı, Etik Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini halen sürdürmektedir.

### Alexander Eckhard Soboll

Alexander Eckhard Soboll, uluslararası ticaret alanında eğitimini tamamladıktan sonra, 1992-1994 tarihleri arasında Preussag Handel GmbH şirketinde Satış Temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1994-1995 yılında şirketin Çin ofisinde Yabancı Delege olarak görev yapan Soboll, 1995'ten 1998'e kadar şirketin Uzakdoğu Asya Bölge Müdürü görevini sürdürmüştür. 1998-2008 tarihleri arasında Salzgitter Mannesmann Singapur Ofisi'nde Yönetici Direktör; 2008-2013 tarihleri arasında ise Düsseldorf Ofisi'nde Üst Düzey Birim Yöneticisi olarak görev almıştır. 2014-2016 yıllarında EUROPIPE GmbH adına Kara Avrupası ve ABD'deki Satışlardan Sorumlu Yönetici Direktör ünvanıyla görevine devam etmiştir. 2016 sonu itibarıyla, kariyerine başladığı Salzgitter Mannesmann Handel GmbH'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Aynı zamanda Borusan Mannesmann Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### Ahmet Murat Selek

Murat Selek, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve 1982 yılında Cornell Üniversitesi Mekanik Bölümü'nden lisansüstü dereceleriyle mezun olmuştur. 1992-2003 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2003-2007 tarihlerinde Otoyol Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2008-2016 döneminde Karsan Otomotiv A.Ş.'de Yürütme Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza gibi çeşitli görevlerin ardından 2016-2017 döneminde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ünvanıyla görevine devam etmiştir. Murat Selek, Borusan Mannesmann Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### İbrahim Romano

İbrahim Romano, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1994-1996 yılları arasında Yatırım Bank'ta Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 1996-2002 yılları arasında Dundas Ünlü'de Müdür olarak görev alan Romano, daha sonra Standard Ünlü'nün Kurumsal Finansman Birimi'nin başına geçmiştir. İbrahim Romano, hâlihazırda ÜNLÜ & Co'nun Kurumsal Finansman Birimi'nde Yönetici Direktör olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Yatırım Bankacılığı Danışmanlığı'ndan sorumlu İcra Kurulu üyesi olan Romano, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de devam etmektedir. İbrahim Romano, Borusan Mannesmann Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### Bülent Bozdoğan

Bülent Bozdoğan, 1980 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra PwC şirketinde bağımsız denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982'den 1991'e kadar Unilever Türkiye muhasebe ve finans bölümlerinin çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 1991 yılında Brisa şirketine katılarak Finans, Planlama ve Kontrol Birimi Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2001-2009 tarihleri arasında Sabancı- Du Pont ortak girişimi Wilmington, Delaware merkezli şirkette Global Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009-2018 tarihleri arasında Sabancı

Holding’de Denetimden Sorumlu Bölüm Başkanı görevini üstlenmiştir. Sabancı Holding’de geçirdiği 26 yıllık çalışma hayatının ardından 62 yaşında emekli olmuştur. 2018-2019 döneminde arasında Madencilik ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Dedeman Holding’te Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Bülent Bozdoğan, Borusan Mannesmann Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na;

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **BÜLENT BOZDOĞAN**

İmza :

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : İBRAHİM ROMANO

İmza :

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan

Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;

- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **AHMET MURAT SELEK**

İmza :