



Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklamaları

22.12.2022	<p>Hissedarlarımız Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'den alınan bilgidir:</p> <p>Hissedarlarımızdan Connas Limited ("Connas Limited"), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Borusan Mannesmann") Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin %6,67'sine, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ise direkt olarak %3,03'üne sahiptir.</p> <p>14.10.2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere; Connas Limited'de Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen eşit pay oranına sahip olmakla birlikte, başka bir ortak bulunmamaktadır. Connas Limited'in aldığı karar neticesinde söz konusu hisseler eşit olarak Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'e geçmiş olup; her bir hissedarın doğrudan ortaklık oranlarında yaklaşık %3,23 oranında artış meydana gelmiştir.</p> <p>Bu suretle, çoğunluk payına sahip nihai hissedarların pay oranında nisbi bir artış olmuş ve bu işlem Borusan Mannesmann'ın kontrol yapısında bir değişiklik yaratmamıştır.</p>
16.12.2022	<p>Borusan Mannesmann'ın, 9 Aralık 2022 tarih ve 23 no'lu yönetim kurulu kararı ile faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla,</p> <p>şirket esas sözleşmesi'nin 8. maddesi ile verilen yetkiye, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Türk Lirası cinsinden 3.000.000.000- TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutara kadar, yurtiçinde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç etmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 16 Aralık 2022'de başvuruda bulunulmuştur.</p>
09.12.2022	<p>Borusan Mannesmann'ın, 9 Aralık 2022 tarih ve 23 no'lu yönetim kurulu kararı ile; faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, şirket esas sözleşmesi'nin 8. maddesi ile verilen yetkiye, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, Türk Lirası cinsinden 3.000.000.000- TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutara kadar, yurtiçinde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, iskontolu, sabit kuponlu ve/veya değişken kuponlu finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç etmesine karar verilmiştir. Söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin, yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.</p>

05.12.2022	<p>Borusan Mannesmann, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Çelik Boru Temini 3.Kısım İhalesi"ne, Noksel Çelik Boru San. A.Ş. ile kurmuş olduğu iş ortaklığıyla katılmış ve söz konusu ihale 398.888.802,08 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kesin olarak kazanılmıştır. İhalede Borusan Mannesmann'ın payı 199.065.144,48 TL'dir. Söz konusu boruların sevkiyatı 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve aynı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacaktır.</p>
15.11.2022	<p>Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12518 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında; mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.</p>
14.10.2022	<p>Hissedarlarımız Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen'den alınan bilgidir:</p> <p>Hissedarlarımızdan Connas Limited ("Connas Limited"), Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Borusan Mannesmann") Borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin %6,67'sine Lumbro Corporate Services Limited ("Lumbro Limited") vasıtasıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ise direkt olarak %3,03'üne sahiptir.</p> <p>Connas Limited'in aldığı karar neticesinde, Lumbro Limited'in uhdesinde bulunan Borusan Mannesmann hisseleri Connas Limited'e tevdi edilmiş, böylece Lumbro Limited, Borusan Mannesmann'ın hissedarlık yapısından çıkartılmıştır. Bu işlem sonucunda, Lumbro Limited'in elinde bulunan Borusan Mannesmann hisseleri Connas Limited'e intikal etmiş ve Connas Limited'in Borusan Mannesmann'daki pay oranı, halka açık ve kapalı hisselerle birlikte toplam %9,70'ye ulaşmıştır. Connas Limited'de Zehra Nurhan Kocabıyık, Fatma Zeynep Hamedi ve Ayşe Nükhet Özmen eşit pay oranına sahip olmakla birlikte, başka bir ortak bulunmamaktadır.</p> <p>İşlem neticesinde, Connas Limited'de eşit pay oranına sahip üç hissedarın, Borusan Mannesmann'daki dolaylı ortaklık paylarında, her bir hissedar için yaklaşık %3,23 oranında artış meydana gelmiştir.</p> <p>Bu suretle, çoğunluk payına sahip nihai hissedarların pay oranında nisbi bir artış olmuş ve bu işlem Borusan Mannesmann'ın kontrol yapısında bir değişiklik yaratmamıştır.</p>
31.08.2022	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (tr)'dan A+ (tr)'ye / (Stabil Görünüm)" yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları ise "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit etmiştir. JCR tarafından belirlenen kredi notlarının hepsi, yatırım yapılabilir seviyedir.</p>
18.07.2022	<p>Şirketimiz, " Evida Service A/S ve Energinet Teknik og Anlæg A/S " firmalarının düzenlemiş olduğu, Danimarka'nın Lolland ve Falster adalarında bulunan endüstriyel tesislere gerekli biyogazın taşınmasında kullanılacak olan hat boruları tedarik ihalesini kazanmıştır. İhale toplam bedeli yaklaşık 13.5 milyon Euro'dur. Söz konusu boruların sevkiyatı 2022 yılı içerisinde Gemlik Tesislerimiz'den gerçekleştirilecektir.</p>

10.06.2022	Borusan Mannesmann'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, 27 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan Romanya'da kurulan bağlı ortaklık Borusan Tube Products SA'nın yatırım planı kapsamında başvuru 5.8 milyon Euro tutarındaki teşvik, Romanya Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
30.05.2022	Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında; Sn Semih Abidin ÖZMEN'in "Yönetim Kurulu Başkanlığına", Sn. Burkhard BECKER'in "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına", Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın "Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine" Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO'nun, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Semih Abidin ÖZMEN ve Sn. Burkhard BECKER'in atanmalarına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
30.05.2022	Şirketimizin 24.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27.05.2022 tarih, 10586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
30.05.2022	Genel Kurul Kararları Tescil
24.05.2022	Olağan genel kurul toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılı için şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
24.05.2022	Kar Payı Dağıtım Kararı
24.05.2022	Genel Kurul Sonucu

18.04.2022	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2021 yılı karının dağıtımı hususunda;</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
18.04.2022	<p>Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı</p>
31.03.2022	<p>Şirketimizin stratejik büyüme, gelişen pazar koşullarında daha hızlı ve etkin çözümlerle değer yaratabilme hedefleri doğrultusunda ABD'de kurulu bağlı ortaklığımız Borusan Mannesmann Pipe US'nin, ABD'de mevcut sondaj borusu üretim faaliyetlerinin yanı sıra inşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline gelmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ABD'de yapılması planlanan yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni yatırım ile mevcut 300 bin ton olan kapasite, 400 bin tona ulaşacak ve 85 yeni çalışana da istihdam sağlanacaktır.</p> <p>Yatırım kapsamı, halihazırda Türkiye'de bulunan mevcut bir boru üretim hattı ve boru kaynak tesisinin modernize edildikten sonra ABD'ye taşınması, üst düzey teknolojiye sahip yeni akümülyasyon ve tamamlama hatları ile senkronize çalışacak entegre bir tesis haline getirilmesi ve 15 bin m2'lik yeni bir üretim binasından oluşmaktadır. 2023 yılında hayata geçmesi öngörülen yeni yatırım sonrasında , bağlı ortaklığımız Borusan Mannesmann Pipe US'nin yıllık cirosunun 600 milyon dolara ulaşması hedeflenmektedir.</p>
29.03.2022	<p>14 Temmuz 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanlığı'nın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının, ABD Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetmiş ve Şirketimiz bu karar doğrultusunda ABD gümrük otoritesinden, gümrük vergisi artırma kararına göre ödemiş olduğu ek vergileri tahsil etmiştir. Ancak 13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin bu kararını bozmuştur. Şirketimiz, ilgili hukuki süreci ABD'de en üst mahkeme olan Supreme Court'a 12 Kasım 2021 tarihinde taşımıştır.</p> <p>Supreme Court, 28 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla, ilgili hukuki süreci görüşmeyi reddetmiştir. Şirketimiz, 13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda, önceki yıllarda ABD gümrük otoritesinden tahsil etmiş olduğu vergileri iade edecektir. Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait konsolide mali tablolarında söz konusu süreçle ilgili olarak 14,483,420 ABD Doları tutarında gider karşılığı ayrılmış dolayısıyla 2022 yılı konsolide mali tablolarında işbu hukuki süreçle ilgili olarak ek bir gider karşılığı ayrılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.</p>

	<p>Bununla birlikte, GCX projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında, Türkiye'den ABD'ye ihracatı yapılan borularla ilgili geri alınan 36 milyon ABD doları tutarındaki vergi de iade edilecektir. Ancak bu proje kapsamındaki sevkiyatlarla ilgili olarak ödenen gümrük vergisinin tamamına ait halihazırda alınmış bir vergi istisnası olmakla birlikte, ABD gümrük idaresinin makul bir nedeni olmamasına rağmen bu kapsamdaki vergi iadesini yapmaması sebebiyle de ayrı bir hukuki süreç yürütülmektedir.</p> <p>Konu hakkındaki gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmaya devam edilecektir.</p>
28.02.2022	<p>Şirketimiz, "Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. " firmasının düzenlemiş olduğu ve Meksika'nın Baja bölgesinde inşa edilecek 3 farklı doğal gaz boru hattı ve 2 adet gaz sıkıştırma istasyonu için gerekli olacak toplam 41 milyon ABD Doları bedelli, spiral kaynaklı boru ihalesini kazanmıştır. Söz konusu boruların sevkiyatı Gemlik Tesislerimiz'den 2022 yılının 2. çeyreğinde yapılmaya başlanacak ve müşteriye teslimatı 2022 yılının 3. çeyreğinde Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na yakın bir bölgede bulunan müşteri stok sahasında tamamlanacaktır.</p>
07.02.2022	<p>Şirketimizin stratejik büyüme, gelişen pazar koşullarında daha hızlı ve etkin çözümlerle değer yaratabilme hedefleri doğrultusunda, bağlı ortaklığımız Borusan Mannesmann Pipe U.S Inc., Amerika Birleşik Devletleri'nde boru üretimine yönelik yapılacak olası yatırım fırsatlarını daha iyi analiz etmek amacıyla teşvik başvuru süreçlerini başlatmış ve farklı bölgelerdeki teşvik imkanlarını değerlendirmektedir. İlgili teşvik ve yatırım süreciyle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmaya devam edilecektir.</p>
03.02.2022	<p>Şirketimiz, "Israel Natural Gas Lines" firmasının düzenlemiş olduğu toplam 7.4 milyon Euro bedelli, spiral kaynaklı boru ihalesini kazanmıştır. Söz konusu borular, Gemlik fabrikasında üretilip 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde ihracatı yapılarak sevk edilecektir.</p>
20.01.2022	<p>Borusan Mannesmann'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, 27 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmış olan Romanyada kurulu bağlı ortaklığımız yatırım planı doğrultusunda, ağırlıklı olarak Avrupadaki otomotiv müşterileri için üretim yapacak özel boru işleme tesisinin kurulacağı araziye, Romanya'nın Ploieşti şehrinde 805,000 Euro bedelle satın almıştır. Bu yatırım süreciyle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmaya devam edilecektir.</p>
12.01.2022	<p>Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 01.09.2021- 31.08.2023 dönemini kapsayan, Grup Toplu İş Sözleşmesi 12 Ocak 2022 tarihi itibarı ile anlaşmayla sonuçlanmıştır.</p> <p>Anlaşma kapsamında;</p> <p>-İlk 6 ayı için; saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı; sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.</p> <p>-İkinci 6 ayı için ise; %30 enflasyon artışı yapılacaktır. Enflasyonun bu orandan daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır.</p> <p>-Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.</p>

	<p>-Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %35 olarak yapılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış enflasyon oranında olacaktır.</p>
31.12.2021	<p>31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Heinrich Clören'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmesi sebebiyle boşalan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeliğine, Burkhard Becker'in seçilmesine, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir</p>
31.12.2021	<p>31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Heinrich Clören yerine, Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca , yapılacak ilk Şirket Genel Kurulu'nda onaya sunulmak üzere, Burkhard Becker'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine karar verilmiştir.</p>
15.11.2021	<p>14 Temmuz 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanlığı'nın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının, ABD Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetmiş ve Şirketimiz bu karar doğrultusunda ABD gümrük otoritesinden, gümrük vergisi artırma kararına göre ödemiş olduğu ek vergileri tahsil etmiştir. Ancak 13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin bu kararı bozmuş ve konu ile ilgili bilgilendirme 14 Temmuz 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.</p> <p>Söz konusu vergi artırma kararının haksız olduğuna dair kırılmaz inancımızla Şirketimiz, ilgili hukuki süreci ABD'de en üst mahkeme olan Supreme Court'a 12 Kasım 2021 tarihinde taşımıştır. Mahkemenin davayı kabulüyle ilgili görüşü önümüzdeki aylarda belli olacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılacaktır.</p>
27.08.2021	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.</p>
28.07.2021	<p>Borusan Mannesmann olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek adına, İtalya'da yer alan Vobarno Fabrikamızın ardından Avrupa'daki ikinci yatırımımızı gerçekleştirmek üzere ilk adımı atarak Romanya'da şirketimizi kurduk. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uygun borular işlemek hedefiyle yatırım sürecini başlatmayı planladığımız tesis için ilk aşamada 8 milyon USD yatırım harcaması öngörülmüştür.</p>
14.07.2021	<p>Dönemin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2018 yılında çelik ithalatı yapan, aralarında Borusan Mannesmann'ın da yer aldığı Türk şirketlerine Section 232 adı verilen yüzde 25-50 oranında vergi zammı yapmış, açılan davalar neticesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini artırma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş, bu karar doğrultusunda şirketimiz ABD gümrük otoritesinden ödediği vergileri tahsil etmiştir.</p> <p>13 Temmuz 2021 tarihinde ABD Temyiz Mahkemesi tarafından alınan yeni karar ise Donald Trump'ın gümrük vergilerini yükseltme yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Karar, Başkan'ın "ABD güvenlik çıkarlarını etkileyen çeşitli faktörleri yeniden değerlendirebileceğini" kabul ederken, bulgunun Türk çelik sektörüyle sınırlandırılması dikkat çekmektedir. İlgili</p>

	<p>karar, paneldeki tek ticari hakimin ret oyu ve kuvvetli şerhine rağmen bire karşı iki oyla alınmıştır. Söz konusu verginin haksız olduğuna dair kırılmaz inancımızla, Borsan Mannesmann olarak süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, geline aşamada hukuki haklarımızın saklı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>
01.07.2021	<p>Bağımsız Denetim Firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.</p>
01.07.2021	<p>Genel Kurul Tescil Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,</p> <p>- Sn. Semih Abidin Özmen, -Sn. Defne Kocabıyık Narter,</p> <p>- Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,</p> <p>Yönetim Kurulu'na bağımsız üyeliklerine; - Sn. Ahmet Murat SELEK - Sn. Bülent BOZDOĞAN - Sn. İbrahim ROMANO</p> <p>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.</p>
31.05.2021	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in; seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
26.05.2021	<p>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,</p>

	<p>2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
25.05.2021	<p>Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Semih Abidin Özmen, -Sn. Defne Kocabıyık Narter, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,</p> <p>Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Sn. Ahmet Murat SELEK - Sn. Bülent BOZDOĞAN - Sn. İbrahim ROMANO</p> <p>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.</p>
20.04.2021	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları
20.04.2021	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>1) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine; 2) Olağan Genel Kurul toplantısında bu hususun ortakların onayına sunulmasına; katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p> <p>2020 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2020 yılı karının dağıtım hususunda;</p> <p>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,</p>

20.04.2021	<p>2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
20.04.2021	<p>Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu3 - 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 g üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulm arasında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçimi alınması,7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve pri8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenme9 - 2020 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendiril10 - 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ha12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri13 - Dilekler ve kapanış.
04.03.2021	<p>Şirketimiz, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. Konu ile ilgili bilgilendirmeler 30 Ocak 2020 ve 15 Temmuz 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.</p> <p>Bu davalardan bir tanesi kapsamında, şirketimiz ABD gümrük otoritesinden OCTG ve Standard Boruları ile ilgili olarak geri alacağı tutarın 11.7 milyon USD 'sini tahsilat edilmiştir. Bu tahsilata ilişkin 2020 yılı finansallarında 14.483.420.- USD gelir tahakkuku yapıldığından, şirketimizin 2021 yılı gelir tablosuna bir etkisi olmayacaktır. Şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.</p>
21.12.2020	<p>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 18.12.2020 tarih ve BİAŞ-2- 5128 sayı ile yapılması istenen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin bilgilendirilmedir.</p>

	<p>Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.</p>
30.11.2020	<p>Yönetim Kurulumuz 14.10.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirketimiz'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimiz'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SerPK.'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme"),2. Şirketimiz, devrolacak Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizde sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,3. "Kolaylaştırılmış" usulde yapılacak birleşme işlemi'nde, SerPK.'nin 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) hükümlerine göre; herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,4. Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,5. Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,6. Birleşme Sözleşmesi'ne ve diğer ilgili evraka atacakları müşterek imzaları ile Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına,7. SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın, gerektiğinde üçüncü kişilere yetki vermek üzere, yetkili ve görevli kılınmasına, <p>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Yukarıda yer verilen karar uyarınca Birleşme işlemine ilişkin onay alınmak üzere 14.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.</p> <p>Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 30 Haziran 2020 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço</p>

	ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Özvarlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
--	--

23.11.2020	Sermaye Piyasası Kurulunun onay tarihi revize edilmiştir
23.11.2020	<p>Yönetim Kurulumuz 14.10.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirketimiz'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimiz'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SerPK.'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme"),2. Şirketimiz, devrolacak Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizde sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,3. "Kolaylaştırılmış" usulde yapılacak birleşme işlemi'nde, SerPK.'nin 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) hükümlerine göre; herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,4. Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,5. Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,6. Birleşme Sözleşmesi'ne ve diğer ilgili evraka atacakları müşterek imzaları ile Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına,7. SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın, gerektiğinde üçüncü kişilere yetki vermek üzere, yetkili ve görevli kılınmasına, <p>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

	<p>Yukarıda yer verilen karar uyarınca Birleşme işlemine ilişkin onay alınmak üzere 14.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.</p> <p>Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 30 Haziran 2020 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Özvarlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.</p>
18.11.2020	<p>15 Ekim 2020 tarihinde duyurusu yapılan Borusan Mannesman Boru ve Borusan Mühendislik'in şirketlerinin Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunda yer alan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ekindeki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yeniden yayımlanmaktadır. Bilginize sunarız.</p> <p>Saygılarımızla,</p>
20.10.2020	<p>15 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz açıklamada da belirttiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, taraf olduğunuz 4 davadan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermişti. Şirketimizin ve Bağlı ortaklığı olan ABD'de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.</p> <p>Bağlı ortağımız olan Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklarımız saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır</p>
15.10.2020	<p>Yönetim Kurulumuz 14.10.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile:</p> <ol style="list-style-type: none">Şirketimiz'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimiz'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SerPK.'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme"),Şirketimiz, devrolacak Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizde sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin

	<p>13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,</p> <p>3. "Kolaylaştırılmış" usulde yapılacak birleşme işlemi'nde, SerPK'nın 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) hükümlerine göre; herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine,</p> <p>4. Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,</p> <p>5. Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,</p> <p>6. Birleşme Sözleşmesi'ne ve diğer ilgili evraka atacakları müşterek imzaları ile Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına,</p> <p>7. SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,</p> <p>8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Semih Abidin ÖZMEN ile Erkan Muharrem KAFADAR'ın, gerektiğinde üçüncü kişilere yetki vermek üzere, yetkili ve görevli kılınmasına,</p> <p>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Yukarıda yer verilen karar uyarınca Birleşme işlemine ilişkin onay alınmak üzere 14.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.</p> <p>Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 30 Haziran 2020 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Özvarlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.</p>
23.07.2020	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
20.07.2020	Genel Kurul Sonuçları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860428
15.07.2020	<p>ABD Ticaret Bakanlığı'nın, 'ulusal güvenlik' gerekçesi ile yürüttüğü Section 232 incelemesi sonrasında ortaya koyduğu önlemlerden biri çelik ithalatına getirilen ve 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren % 25 oranındaki ilave vergi olmuştur. Bu oran ABD Başkanlık emriyle Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye için % 50'ye yükseltilmiş, Mayıs 2019'da tekrar %25'e düşürülmüş, böylece yaklaşık 9 ay boyunca ABD, sadece Türkiye'den yaptığı çelik ürünleri ithalatına mahsus olmak üzere bahis konusu ek vergiyi uygulamıştı</p> <p>Şirketimiz, 30 Ocak 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda</p>

	<p>yapmış olduğu açıklamada da belirttiği üzere, Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı'na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bu davalardan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirketimizin ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon Amerikan Doları seviyesinde olup, şirketimiz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.</p>
--	---

13.07.2020	<p>13 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı bildiriminde bir komite üyemizin Soyadı sehven hatalı yazılmıştır. Doğru metin aşağıdaki gibi olmalıdır.</p> <p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO 'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in; seçilmelerine ve ekteki yönetmeliklerin ilgili komiteler için çalışma esasları olmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
------------	---

13.07.2020	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. İbrahim ROMANO CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in; seçilmelerine ve ekteki yönetmeliklerin ilgili komiteler için çalışma esasları olmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
------------	---

06.07.2020	<p>Yönetim Kurulu toplanarak, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda;</p> <p>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,</p> <p>Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 6 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
------------	--

06.07.2020	<p>Şirketimizin 6 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Semih Abidin Özmen, -Sn. Defne Kocabıyık Narter, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll,</p> <p>Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Sn. Ahmet Murat SELEK - Sn. Bülent BOZDOĞAN - Sn. İbrahim ROMANO</p> <p>yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.</p>
04.06.2020x	<p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan üç aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.</p> <p>Ahmet Murat Selek İbrahim Romano Bülent Bozdoğan</p>
04.06.2020	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.</p>
04.06.2020	<p>Yönetim Kurulu toplanarak, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda; 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, Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 6 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

04.06.2020	<p>Şirketimizin 08.04.2020 tarihinde yapılması planlanan ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihli ve 11 sayılı kararı ile iptal edilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.07.2020 Pazartesi günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.</p>
13.04.2020	<p>Şirketimiz fabrikalarının güncel üretim durumu aşağıda özetlenmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none">- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında üretime ara verdiğimiz Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimiz 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla minimum çalışan sayısı ile üretime başlamıştır.- İstanbul ilimizdeki Covid-19 vaka artış oranlarını dikkate alarak, önlem amaçlı olarak üretime ara verdiğimiz İstanbul Halkalı fabrikamız 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla minimum çalışan sayısı ile üretime başlamıştır.- BM Vobarno fabrikamızın yer aldığı İtalya'da Covid-19 salgınının yayılımı sebebiyle ülke geneli tüm üretim faaliyetleri durdurulmuştu. İtalyan hükümetinin son kararıyla bu duruş 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelişmeler takip edilmekte olup tüm fabrikamızda (Gemlik Boyuna Kaynaklı Boru, Gemlik Otomotiv Borusu, BM Pipe US Houston/Teksa s dahil) sosyal mesafe önlemi doğrultusunda minimum çalışan sayıları ile üretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
02.04.2020	<p>Covid-19 salgını sebebiyle Borusan Mannesmann olarak çalışma düzenlerimizdeki değişiklikleri 1 Nisan 2020 tarihli kamu aydınlatma platformu açıklamamızda belirtmiştik. Son gelişmelere bağlı olarak üretim tesislerimizde alınan ek önlemler aşağıda özetlenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde şirketimizin başvuru yapmış olduğu uygulama kapsamında Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisimizde 1- 13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir.- Sağlık Bakanlığımızın 1 Nisan 2020'de açıkladığı illere göre vaka sayısı tablosunda İstanbul ilimiz %60 vaka oranıyla ilk sıradadır. Bu sebeple şu anda minimum çalışan düzeniyle üretime devam etmekte olan İstanbul Halkalı fabrikamızda önlem amaçlı olarak 3-13 Nisan 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. <p>Bölgesel gelişmeler takip edilmekte olup Gemlik'teki diğer tesislerimizde üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Covid-19 salgını önlemleri kapsamında üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.</p>
01.04.2020	<p>11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" kategorisine giren ve T.C Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre ülkemizde de yayılımı yüksek hızda seyreden Covid-19 hastalığı ile ilgili gelişmeleri Borusan Mannesmann olarak yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda İş Sürdürülebilirliği ve Risk planlarımızı gözden geçirerek yeniledik, hem ofislerimizde hem de üretim sahalarımızda en üst seviye hijyen protokolünü uygulamakta, sosyal mesafemizi artıracak fiziki önlemler almaktayız. Bu kapsamda Türkiye ofislerimizde uzaktan</p>

	<p>çalışmaya uygun olan ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. Türkiye'deki fabrika üretim bölümlerimizde ise yine sosyal mesafeyi artırmak ve minimum çalışanla üretimimize devam edebilmek için dönüşümlü çalışma modeline geçmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde şirketimizin kapsamına girdiği maddelerle ilgili olarak başvuru yapılmıştır. Yeni çalışma düzenlemelerimiz neticesinde operasyonlarımız (planlama, üretim, sevkiyat vb.) her zamanki yüksek standartlarda devam etmektedir. Faaliyetlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, tüm ilgili ülke mevzuatları ile de uyumlu olacak şekilde devam edilecektir. Diğer ülkelerdeki faaliyet durumumuz aşağıda özetlenmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none">- BM Vobarno İtalya fabrikamız, İtalya Hükümetinin üretim durdurma kararının öncesinde, önlem amaçlı olarak üretime ara vermiştir. Üretimin başlaması için salgın yayılım oranının düşmesi ve İtalyan Hükümetinin kararı beklenmektedir. Yasak kalktığında üretim faaliyetlerimize devam edecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.- BM Pipe Us Houston/Teksas fabrikamız, ABD yasaları çerçevesinde stratejik öneme sahip tesis olarak konumlandırıldığı için minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretimine devam etmektedir. Bu tesisimizde gerekli tüm güvenlik önlemleri protokollere uygun olarak alınmıştır. <p>Şirketimiz ve fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimizde paydaşlarımızı ilgilendirebilecek her değişiklik titizlikle kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.</p>
01.04.2020	<p>Yönetim Kurulumuzun 10.03.2020 tarihli kararı ile ; Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, 8 Nisan 2020 tarihinde, saat 14:00'de İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>
10.03.2020	<p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.</p> <p>Ahmet Murat Selek İbrahim Romano</p>
10.03.2020	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 8 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p>

10.03.2020	<p>Yönetim Kurulu toplanarak, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda;</p> <p>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,</p>
	<p>Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 8 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
10.03.2020	<p>Yönetim Kurulumuz 10 Mart 2020 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanmannesmann.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir</p>
30.01.2020	<p>Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019- 31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.</p> <p>Anlaşmada özetle;</p> <p>İlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış; bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.</p> <p>İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.</p>
30.01.2020	<p>Şirketimizin 8 Şubat 2018 tarihli duyurusuyla kamuya açıkladığı Gulf Coast Express boru hattı projesinin boru teslimatı sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında ve başarıyla tamamlanmıştır. Projenin sözleşme tarihinden sonra ilan edilen ve "ABD Başkanlık Emri" ile 23 Mart 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ilave Section 232 vergileri ile ilgili olarak müşterimizin Amerikan Ticaret Bakanlığı'na yaptığı istisna başvurusu ile ilgili süreç halen devam etmesine, sözleşme şartlarında ise vergilerin alıcıya ayrıca fatura edileceği açıkça belirtilmesine rağmen, müşterimiz vergi sorumluluğunun kime ait olduğunun tespiti sebebiyle konuyu 28 Ocak 2020 tarihinde Texas Federal Mahkemelerinde yargıya taşımıştır. Öte yandan gerek Section 232 vergilerinin anayasaya uygunluğuna, gerekse istisnalardaki karar sürecine dair Amerikan Ticaret Bakanlığına karşı açılmış 4 ayrı davaya şirketimiz müdahil olmuştur. Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla süreçle ilgili gelişmelere dair bilgi paylaşımına devam edilecektir.</p>

22.01.2020	<p>Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.</p> <p>Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.</p>
01.04.2019	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in seçilmelerine;</p> <p>katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
27.03.2019	<p>İştiraklerimizden Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 27 Mart 2019 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunan Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi neticesinde iktisap etmiş olduğu kendi paylarına karşılık gelen tutarın 25.000.000 TL'lik kısmının azaltımına karar vermiştir.</p> <p>Buna göre 268.000.000 TL olan şirket sermayesi 243.000.000 TL'ye azaltılacaktır. Şirketin sahip olduğu kendi hisselerinin bir kısmının itfa edilmesi suretiyle gerçekleştirilen bu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımına bağlı olarak ortaklara herhangi bir sermaye payı geri ödemesi yapılmayacak ve şirketimiz hisse adedin de herhangi bir değişiklik olmayacaktır.</p> <p>Söz konusu sermaye azaltımı sonrasında % 10,68 olan iştirak oranımız % 11,78 'e ulaşacaktır.</p>
13.12.2018	<p>09.01.2018 tarihli KAP açıklamamız vesilesiyle kamuya duyurmuş olduğumuz yatırım planının birinci aşaması olan; Halkalı Fabrikası'nın kaynaklı çelik boru üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı planlanan bütçe ve zaman dilimi çerçevesinde tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda, son teknolojiye sahip entegre üretim hattının kurulumu sonrasında, gerekli olan kalite ve verimlilik testleri geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlanmış ve şu an itibariyle ticari üretime geçmiş bulunmaktayız.</p> <p>Nihai aşamaya gelindiğinde toplam yatırım bedeli 75.000.000 USD mertebesinde olacak yatırım planının diğer aşamaları Halkalı ve Gemlik tesislerimizde zaman planına uygun olarak ilerlemektedir. 60'inci kuruluş yılımızda karara bağladığımız ve uygulamaya aldığımız bu yatırım planı, Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğumuz otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecektir. Yatırımımıza değişen rekabet ve ekonomik koşullara adapte olacak şekilde kararlı ve hızlı adımlarla devam ediyoruz.</p>

26.07.2018	<p>09. Ocak 2018 tarihinde detaylarını KAP paylaşmış olduğumuz; Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, 75.000.000 USD sabit kıymet yatırım planımızın finansmanı ile ilgili olarak ING ile toplam 53,000,000 USD tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisıyla temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin sene sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.</p>
------------	--

23.05.2018	<p>Dün internet sitelerinde ve ardından sosyal medyada "Borusan da yeniden yapılandırma istedi" adlı asılsız haber ile ilgili açıklamadır. Bu haber ile ilgili olarak ana kuruluşumuz Borusan Holding A.Ş. tarafından sosyal medya ve basın kanalıyla kamuoyuna yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.</p> <p>22 Mayıs Salı akşamı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada dile getirilen "Borusan da yeniden yapılandırma istedi" iddiası tamamen asılsızdır.</p> <p>Borusan Grubu bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında hiçbir görüşme yapmamıştır. Grubumuzun böyle bir ihtiyacı da yoktur.</p> <p>Kim tarafından ileri sürüldüğü belli olmayan bir iddia ile yapılmak istenen toplam cirosu 17,1 milyar TL olan ve 9.000 kişiye istihdam sağlayan grubumuza zarar vermektir.</p> <p>Borusan Grubu geçtiğimiz yıl 1,3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Bu yıl da aynı tempoda yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve insanımıza değer yaratmaya devam edecektir.</p> <p>Borusan Grubu'nun ticari itibarını doğrudan hedef alan bu haber ve devamında sosyal medyada yer alan etkileşimlerin tamamına ilişkin kanuni haklarımızın takipçisi olmaya sonuna kadar kararlıyız.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla Borusan Holding AŞ</p>
------------	---

02.04.2018	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in seçilmelerine;</p> <p>katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
------------	--

23.03.2018	<p>1. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin 21/03/2018 tarihi 29833736-110.03.03-E.3298 sayılı yazı ile alınmıştır.</p>
	<p>2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin 23/03/2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazı ile alınmıştır Esas Sözleşme tadilinin 29/03/2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.</p> <p>Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>
06.03.2018	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak;</p> <p>1. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına;</p> <p>2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınarak Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,</p> <p>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
20.02.2018	<p>ABD Ticaret Bakanlığı, dış ticaret koruma önlemlerinden birisi olan ve kısaca Section 232 olarak da isimlendirilen uygulama kapsamında başlatmış olduğu incelmelerinin sonuç raporunu 16 Şubat 2018 tarihi itibarıyla yayımlayarak ABD Başkanlık makamına tavsiye nitelikli bir rapor sunmuştur. Söz konusu tavsiye çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönelik değişik oranlarda gümrük vergi ve kotalarından oluşan farklı alternatif öneriler sıralanmıştır. Söz konusu önlemlerin her birinin ABD yerli çelik üretimini ithalat karşısında koruyarak ABD ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bahsedilen rapor, bir öneri niteliğinde olup ABD başkanlık makamı tarafından değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu değerlendirme süreci sonunda, raporlarda verilen analiz ve tavsiyeler temel alınarak bir dizi eylem yürürlüğe alınabilir veya herhangi bir işlem yapılmaz. ABD Başkanlık makamı, önerilen yüzdeleri değiştirebilir veya önerilen tedbirleri değiştirebilir.</p> <p>Halihazırda, Şirketimizden ABD'ye yapılan satışlara dair Section 232 kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Hem ABD'de yerleşik bir üretim tesisine sahip olmamız hem de Türkiye'den ABD'ye ihracatımızın olması münasebetiyle konsolide sonuçlarımıza doğrudan veya dolaylı olarak farklı etkileri olması muhtemel bu inceleme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.</p>

08.02.2018	<p>Şirketimiz, ABD'nin Teksas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan bir doğal gaz boru hattı projesinin 368 km uzunluğundaki kısmının boru tedarik ihalesini kazanmıştır.</p> <p>173 milyon ABD doları tutarındaki kontrat bedeliyle, Borusan Mannesmann'ın şimdiye kadar kazandığı en büyük ihale olan bu proje kapsamında gerekli olan</p>
	<p>doğal gaz hat borularının tamamı, dünyanın en yeni spiral boru üretim teknolojisine sahip tesislerinden biri olan Gemlik fabrikasında üretilecektir. Sevkiyatın 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Şirketimizin özellikle son 3 yılda tedarikçisi olduğu ABD boru hattı projelerinde gösterdiği olağanüstü performans; ABD ekonomisi için çok önemli olan, hat güvenliği açısından da uzmanlık ve güvenilirlik gerektiren bu projeyi almasında en önemli unsur olmuştur.</p>
31.01.2018	<p>Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Anlaşmada özetle;</p> <ul style="list-style-type: none">□ altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere 0,10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.□ 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış, 2.yıl için artışlar TÜFE olarak belirlenmiştir.
24.01.2018	<p>Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından 02.02.2018 tarihinde şirketimizde uygulanmak üzere Grev Kararı alındığı; MESS tarafından da lokavt kararı alındığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.</p>
23.01.2018	<p>Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde; Türk Metal Sendikası'nın 18 Ocak 2018 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı ve grev uygulama tarihinin 2 Şubat 2018 olarak belirlendiği noter kanalı ile 22 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası aracılığıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir. Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.</p>

09.01.2018	<p>Sürdürülebilir rekabet avantajıyla birlikte, getiri potansiyeli yüksek iş alanlarında sıçramalı büyüme fırsatlarının belirlenmesi ve hissedarlarımıza değer yaratacak bir plan çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi prensibinden hareketle; Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğumuz otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, her iki iş segmentimiz için de tamamlayıcı olacak, mevcut ve yakın vadede karşılaşacağımız teknik ve ticari eksikliklerimizi giderecek, Şirketimizin marka ismini, değer yaratma potansiyelini ve temel satış vaatlerini ileriye taşıyacak bir yatırım hamlesinin değerlendirilmesi yapılmış ve bu plan dahilinde;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Halkalı ve Gemlik tesislerimizdeki üretim imkanlarının, öngörülen pazar büyümesi ve pazar payı hedeflerimizi karşılayacak şekilde arttırılmasına;2. Kaynak ve çekme üretim süreçlerine yönelik devreye alınacak bir dizi makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren peyderpey devreye girmesine;3. Otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesisimizde kapasite artışı sağlayacak marjinal bir yatırım gerçekleştirilmesine;4. Gemlik tesisimizin giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışma koşullarını iyileştirecek modern, etkin ve verimli bir stok alanı tesis edilmesine;5. Bu kapsamda, toplam 75.000.000 USD sabit kıymet yatırım bedeli olan bu yatırım planının kabulüne; <p>karar verilmiştir.</p> <p>Sözkonusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye'deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanmaktadır.</p> <p>Şirketimizin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850 bin ton ve 770 milyon ABD doları olması beklenmektedir</p>
18.08.2017	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.</p> <p>Bilgilerinize arz ederiz.</p>

15.06.2017	<p>Şirketimiz stratejik iş kollarından biri olan büyük çaplı hat borularının üretimini, 2013 yılından itibaren Kocaeli/İzmit Tesislerimizden Gemlik'e taşınmışık. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Sekapark ve Kentsel Dönüşüm Projelerinin bir sonucu olarak bahsi geçen gayrimenkullerimiz atıl duruma düşmüştü. Şirketimiz sahip olduğu bu Gayrimenkulleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine toplam 87.835.000,- Türk Lirasına, nakden ve peşin ödenmek üzere satmıştır. Satış işlemi sonucunda elde edilen fon şirketimizin stratejik yatırım harcamalarında ve borç seviyesinin azaltılmasında değerlendirilecektir</p>
28.03.2017	<ol style="list-style-type: none">1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2017 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 alınması7 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi10 - 2016 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması13 - Dilekler ve kapanış
24.03.2017	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Roelof Ijsbrand BAAN'ın,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p>

	<p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Roelof Ijsbrand BAAN'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in seçilmelerine;</p> <p>katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
23.03.2017	<p>Gündem Maddeleri</p> <p>1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.</p> <p>2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi</p> <p>3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki</p> <p>4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması</p> <p>5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması</p> <p>6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2017 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</p> <p>7 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması</p> <p>8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi</p> <p>9 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi</p> <p>10 - 2016 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi</p> <p>11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi</p> <p>12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması</p> <p>13 - Dilekler ve kapanış</p>
20.03.2017	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 23 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.</p> <p>Saygılarımızla</p>

17.03.2017	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Roelof Ijsbrand BAAN'ın,</p>
	<p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Roelof Ijsbrand BAAN'ın üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in seçilmelerine; katılanların oy birliği ile karar vermiştir.</p>
17.03.2017	<p>Yönetim Kurulu toplanarak, 2016 yılı karının dağıtımı hususunda;</p> <p>2016 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabılır net dönem karından;</p> <p>Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak, Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 780.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 77.253.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, Bu tutarın 73.879.446,00 TL'si 2016 yılı kârından, 3.374.304,00 TL'si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.)</p> <p>Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;</p> <p>Ortaklara dağıtılacak 84.341.250,00 TL brüt kâr payının; 65.061.443 TL'sinin Net Dağıtılabılır Dönem Kârından, 19.279.807 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, Böylelikle 2016 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 59,50, net % 50,5750 oranında toplam 84.341.250,00 TL kâr payının 31.05.2017 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 23 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir</p>
17.03.2017	<p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.</p> <p>Roeland IJSBRAND BAAN</p> <p>Nüsret CÖMERT</p>

17.03.2017	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak,</p> <p>Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 23 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.</p> <p>Saygılarımızla,</p>
------------	---

28.02.2017	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi3 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2017 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 alınması7 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi10 - 2016 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması13 - Dilekler ve kapanış
------------	--

14.12.2016	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.12.2016 tarihinde toplanarak, aşağıda yer alan kararları oy birliği ile almıştır;</p> <p>Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri;</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla emekliye ayrılması nedeniyle kendisinden boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, bu tarih itibarıyla geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Semih Abidin Özmen'in, yapılacak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına, ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Semih Abidin Özmen'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Wolfgang Eging'in istifasının kabulüne ve yerine Sn. Heinrich CLÖREN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına,</p> <p>Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gerhard Schöler'in istifasının kabulüne ve yerine Sn. Alexander Eckhard SOBOLL'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Heinrich CLÖREN seçilmesine, Üst Yönetim Değişiklikleri;</p> <p>Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanması nedeniyle boşalacak Şirketimiz Genel Müdürlük görevine, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yaşar Zafer Atabey'in yukarıda belirtilen 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla atanmasına,</p> <p>Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sn. Kağan ARI'nin yerine Sn. Mehtap Anık ZORBOZAN'ın 28.02.2017 tarihi itibarıyla atanmasına,</p> <p>Sn. Kağan ARI'nin Otomotiv Ve Beyaz Eşya Segmentinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 28.02.2017 tarihi itibarıyla atanmasına, Yönetim Kurulu'nun 28.05.2015 tarihli, 16 sayılı kararı ve 28.05.2015 tarihli, 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 28.05.2015 tarihli ve 1 sayılı İç Yönergesi uyarınca geçerli olan imza sirkülerinin, yukarıda sıralanan Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim değişiklikleri ve değişikliklerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiştir.</p>
25.11.2016	<p>6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile mükelleflere vergisel konularda ödeme muafiyet indirim gibi kolaylıklar getirilmiştir.</p> <p>Şirketimiz konuyu değerlendirerek</p> <p>25 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 2010 dönemi için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 20.9 Milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 1.7 Milyon TL tutarındaki ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenerek söz konusu ihtilafların sonuçlandırılmasına</p> <p>Ayrıca 2013 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar Vergisinde matrah artırımını yapılmasına karar verilmiştir.</p>

14.07.2016	<p>Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açılan Eskişehir gaz bağlantı hattı çelik boru alımı ihalesine en düşük teklifi 4.087.000 dolar ile şirketimiz</p> <p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ vermiştir.</p> <p>Yaklaşık 32 bin 365 metre uzunluğundaki yüksek basınçlı boru hattı ihalesinin sonucu, BOTAŞ Yönetimi'nin takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak iş sözleşmesi imzalanmasıyla kesinleşecektir</p>
28.06.2016	<p>Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Borusan Mannesmann Pipe U.S, çelik sektörünün en önemli yayın kuruluşlarından biri olan American Metal Market (AMM) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda</p> <p>"Yılın En İyi Boru Üreticisi" ödülünü kazanmıştır.</p> <p>Üretim, Operasyonel Mükemmellik, Yeni Ürün Geliştirme, İzlenebilirlik, Verimlilik ve İş Güvenliği gibi farklı alanlardaki kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Borusan Mannesmann Pipe US, dünyanın tanınmış büyük boru ve çelik üreticisi şirketleri arasında farklılaşarak "Yılın En İyi Boru Üreticisi" ödülünü elde etti. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj boruları üretimine yaklaşık iki yıl önce başlayan Borusan Mannesmann Pipe Us, kurulduğu günden bu yana attığı adımlarla performansını sürekli yükselterek faaliyet gösterdiği sektörde etkin ve güçlü bir oyuncu konumuna geldiğini bu ödülü kazanarak bir kez daha göstermiş oldu.</p>
17.05.2016	<p>Şirketimiz, Meksika'da yapımı planlanan Tuxpan - Tula Gaz Boru Hattı Projesi'ni kazanmış bulunmaktadır.</p> <p>33 milyon USD kontrat bedeli olan proje kapsamında 36 inç çapında 24,5 metre ve 12 metre boyunda borular üretilecektir. Haziran - Ağustos 2016 tarihleri arasında Gemlik Spiral Boru fabrikamızda üretimi gerçekleştirilecek olan borular, Temmuz ayından itibaren Meksika'nın Tuxpan limanına gönderilmeye başlanacaktır. 2017 yılında tamamlanması öngörülen hat üzerinden Veracruz, Puebla ve Hidalgo bölgelerindeki enerji üretim santrallerine gaz sağlanması planlanmaktadır.</p> <p>Kazanılan bu ihale ile Meksika'ya ilk defa deniz aşırı bir ülkeden 24,5 metre boru girişi olacak. Şirketimiz stratejik büyüme alanlarından biri olarak tanımladığı spiral hat boruları pazarındaki iddiasını yeni başarılarla sürdürmeye devam edecektir.</p>
01.04.2016	<p>Yönetim Kurulumuz 01.04.2016 tarihinde toplanarak;</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'ın,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Bora Yüksell'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'ın üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in seçilmelerine karar verildi.</p>

14.03.2016	<p>Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel üreticilerin 29 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı başvuru ardından ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 9 ülkenin petrol ve gaz kuyu boruları satışları ile ilgili olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması açmıştır.</p> <p>Soruşturmaya dair nihai karar, 11 Temmuz 2014 tarihinde açıklanmış ve şirketimiz için herhangi bir Anti-Damping vergisi getirilmezken, %15,89 seviyesinde bir telafi edici vergi oranı hesaplanmıştır.</p> <p>Şirketimiz bu kararı Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde temyiz edeceğine dair 25.08.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla bir açıklamada bulunmuştur.</p> <p>Ticaret mahkemesi nezdinde görülen dava çerçevesinde, mahkeme hakimi yorum ve yönlendirmeleriyle birlikte ABD Ticaret Bakanlığı'na yeniden hesaplama direktifi vermiştir. Ticaret Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu son hesaplamalar, 22 Şubat 2016 tarihinde mahkeme tarafından onaylanmış ve şirketimiz için açıklanmış olan %15,89 olan telafi edici vergi oranı mahkeme kararı sonucunda %2,39'a düşürülmüştür.</p> <p>Şirketimiz vergi oranının tamamıyla düşürülmesi için hukuksal yolları takip edecektir. Mevcut kararın petrol ve doğalgaz kuyu boruları pazarındaki konumumuz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı öngörülmektedir.</p>
24.11.2015	<p>Türkiye'de ilk kez bilimsel bir yaklaşım ve sistematik bir metodoloji kullanılarak şirketlerde dijitalleşme düzeyinin ölçüldüğü, Accenture Dijitalleşme Endeksi araştırmasında Şirketimiz ana faaliyet sektörü olan Ana Metal Sanayi kategorisinin dijital lideri seçilmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında Şirketimiz, dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler kategorilerinde değerlendirilmiştir.</p> <p>Kurum içi fonksiyonların entegrasyonunun maksimize edilerek operasyonel verimlilik sağlanması, ürün ve servislerde fark yaratılmasının ötesinde, tedarikçiler, müşteriler ve finansal sektördeki paydaşlarımız ile sistemlerimizi entegre edebiliyor oluşumuz, Şirketimizin dijitalleşme alanında elde ettiği bu başarının altında yatan temel unsurlardır.</p> <p>Şirketimiz içselleştirdiği bu dijitalleşme yolculuğunda sürekli gelişim ilkesine bağlı kalarak yeni projeler üretmeye ve bu alanda sektörünün lideri olmaya devam edecektir.</p>
03.11.2015	<p>Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesinde Borusan Mannesmann liderliğindeki BNE Konsorsiyumu -lojistik dahil- 80 mn\$'lık ek sipariş almıştır. Böylece, BNE Konsorsiyumu'nun toplam sipariş rakamı 500 mn\$'ı aşmıştır.</p> <p>15.06.2015 Tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yaptığımız açıklamada yer verdiğimiz gibi, Proje ile ilgili olarak şirketimiz; Türkiye'deki üreticiler arasında TANAP'tan üretim iznini alan ilk firma olmasının ardından, sevkiyatı onaylanan ilk firma olmuş, Haziran ayında sevkiyatlara başlamıştır. Ciddi bir uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren petrol ve doğal gaz boruları üretiminde, Borusan Mannesmann; TANAP Projesi kapsamında BNE Konsorsiyumu'nun</p>

	<p>diğer üyeleri ile birlikte bu büyük projenin zamanında gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma temposu içindedir. Şirketimizin şimdiye kadarki taahhütlerini gecikmeden, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmesi ve sahip olduğu son teknoloji üretim olanakları, alınan ek siparişte büyük rol oynamıştır. Borusan Mannesmann ,Türkiye için çok büyük stratejik önemi olan TANAP Projesi'nin başarılı bir tedarikçisi olmaktan gurur duymaktadır.</p>
14.10.2015	<p>Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 11.12.2014 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz Şirketimizin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan toplam 443 km uzunluğundaki doğal gaz boru hattı projesi için boru tedariki çalışmaları son aşamasına girmiştir. Şirketimizin tek başına üstlendiği en uzun boru hattı projesi olma özelliğine sahip iş kapsamında, son sevkiyat Eylül ayı başında yola çıkmıştır. Proje kapsamındaki teslimatın, 15 Kasım gibi tamamlanması hedeflenmektedir. Şirketimiz üstlenmiş olduğu bu büyük projeyi de tam zamanında bitirmektedir.</p> <p>Toplam kontrat bedeli yaklaşık 130 milyon USD olan iş kapsamında, dünyada teknoloji bakımından ilk 5'te yer alan Gemlik tesislerimizde ilk kez 24,5 metre spiral kaynaklı çelik boru üretimi gerçekleştirilmiştir. Borular öncelikli olarak ABD'nin Houston Limanı'na (Teksas) gönderilmiş ve buradan yine Teksas Eyaleti sınırları içerisinde bulunan 3 farklı stok sahasına sevk edilmiştir. Bu projeye ABD'ye ilk kez deniz aşırı bir ülkeden 24,5 metre boyunda epoksi kaplı boru sevkiyatı yapılmıştır. Bu uzun lojistik operasyonu boyunca borularda herhangi bir hasar oluşmasını engellemek için sevkiyat sırasında ciddi önlemler alınmış, farklı ve yenilikçi lojistik teknikleri uygulanmıştır. Bu kapsamda, proje yönetim ekibimiz tüm sevkiyat sürecini titizlikle ve yerinde (Gemlik-Houston limanları, Teksas'taki stok sahaları) takip etmiştir.</p> <p>Borusan Mannesmann, global bir çelik boru üreticisi olma vizyonu doğrultusunda yurtdışı pazarlarda önemli projelerin tercih edilir bir tedarikçisi konumunda bulunmaktadır. Stratejik odaklarından biri olarak tanımladığı büyük çaplı hat boruları segmentinde, ABD gibi rekabetin yoğun olduğu bir pazarda üst üste farklı müşterilerden iş alan şirketimiz; bu alandaki sürdürülebilir büyümesine kararlılıkla devam etmektedir.</p>
09.10.2015	<p>ABD Ticaret Bakanlığı'nın küçük çaplı hat borularının ithalatıyla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda şirketimiz için %22,95 oranında anti-damping %152,2 oranında da telafi edici vergi açıklanmıştır. Bu oranların nedeni, bu ürün segmentindeki soruşturmaya katılmama kararımızdır. ABD küçük çaplı hat borusu pazarı şirketimiz için ihracat anlamında öncelikli bir pazar olmadığından ve halihazırda ABD'de faaliyette olan fabrikamız söz konusu ürünleri ABD menşeli olarak müşterilerimize sunma kapasitesine sahip olduğundan soruşturmaya müdahil olmaya gerek görülmemiştir. Bu karar Uluslararası Ticaret Komisyonu bünyesinde tekrar</p>

	<p>görüşülüp, soruşturma konusu ithal ürünlerin Amerikan ekonomisine zarar verip vermediği konusunda nihai karar açıklanacaktır. Tüm göstergeler, hükmün zarar yönünde olacağı ve belirlenen oranların yürürlüğe konacağı yönündedir. Ters bir hükümde dava düşecek ve söz konusu ürünlerin ticareti ek vergi olmadan devam edebilecektir. Diğer yandan öncelikli stratejik alanlarımızdan biri olan büyük çaplı hat borularında ise, ABD pazarındaki büyümemiz hız kesmeden devam etmektedir</p>
15.06.2015	<p>Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) kullanılacak yaklaşık 1,2 milyon ton çelik boru ihtiyacının yaklaşık % 30'unun Şirketimizin lideri olduğu, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyum tarafından karşılanacağı 14 Ekim 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile paydaşlarımıza duyurulmuştu. Söz konusu proje kapsamında şirketimiz iş güvenliği, çevre ve lojistik şartları sağladığına ilişkin mektubu doğrultusunda sevkiyatı ilk onaylanan firma oldu. Tüm sevkiyatların 24 aylık bir süre için tamamlanması planlanmaktadır.</p>
03.06.2015	<p>Yönetim Kurulumuz 03.06.2015 tarihinde toplanarak;</p> <p>Denetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'ın,</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Bora Yüksel'in,</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'ın üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in seçilmelerine karar verildi.</p>
20.03.2015	<p>Şirketimiz, Amerika Birleşik Devletlerinin Pennsylvania eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan toplam 321 km uzunluğundaki bir doğal gaz hattı projesinin boru tedarik ihalesini kazanmıştır. Toplam kontrat bedeli yaklaşık 152 milyon USD olan iş kapsamında, Gemlik tesislerimizde üretimi gerçekleştirilecek olan spiral kaynaklı çelik borular doğrudan ABD'nin Philadelphia limanına gönderilecek ve buradan da Pennsylvania'ya sevk edilecektir. Çapları 30 inç (76,2 cm) ve 42 inç (1,067cm) arasında değişen boruların üretimine 2015 yılı son çeyreğinde başlanacaktır. Proje için üretilecek olan boruların tümünün sevkiyatını, üretim planı çerçevesinde 2016 yılı içinde tamamlamayı öngörüyoruz.</p> <p>Söz konusu proje şirketimizin stratejik büyüme alanlarından biri olan büyük çaplı enerji hat boruları pazarında, son 6 ay içerisinde ihalesini kazandığımız TANAP ve ABD-Teksa's'da boru hattı projelerinin ardından aldığı 3. büyük projedir. Aynı zamanda toplam ağırlığı bakımından</p>

	<p>bugüne kadar üretimini yapacağımız en büyük proje olma özelliğini de taşımaktadır.</p> <p>Şirketimiz, ABD'nin önde gelen boru hattı operatörlerinin Türkiye'de üretim yapan tek tedarikçisi olma özelliğini korumaktadır.</p>
04.03.2015	<p>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası Yönetim Kurulumuzun 04.03.2015 tarihli kararıyla ekteki şekilde revize edilmiş olup 30.03.2015 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.</p>
29.12.2014	<p>Yönetim Kurulumuzun 29/12/2014 tarih ve 2014/21 sayılı kararı gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olan Bora Yüksel Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiştir</p>
25.12.2014	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümüyle ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:</p> <p>Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan 206146 nolu "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve 700854 nolu "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" belgelerine sahip Bora Yüksel Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev almaktadır. Kendisine şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Begüm Terzioğlu yardımcı olmaktadır. İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir.</p> <p>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi :Bora Yüksel Telefon 0 212 393 57 58 email:byuksel@borusan.com</p> <p>Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı :Begüm Terzioğlu Telefon 0 212 393 57 99 email :bterzioglu@borusan.com</p>
16.12.2014	<p>Şirketimizin de içinde bulunduğu Türk Metal-İş Sendikası ile şirketimizi temsilen MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında yürütülmekte olan Eylül 2014 - Eylül 2017 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda tarafların anlaşarak, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni imza altına almış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.</p> <p>Varılan mutabakat ile Sözleşmenin 1. altı ayında ortalama %9,78 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2., 3., 4. ve 6. aylarında TÜFE oranında, 5. altı ayında ise TÜFE+3,5 oranında zam yapılacaktır .</p>

11.12.2014	<p>Şirketimizin stratejik büyüme alanlarından biri olarak konumlandırmış olduğumuz büyük çaplı enerji hat borularına yönelik faaliyetlerimiz çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan toplam 449km uzunluğundaki bir NGL Boru Hattı Projesi için ihtiyaç duyulacak boruların tedariki işini üstlenmiş bulunmaktayız.</p> <p>Toplam kontrat bedeli yaklaşık 130 milyon USD olan iş kapsamında, Gemlik tesislerimizde üretimi gerçekleştirilecek olan spiral kaynaklı çelik borular öncelikli olarak ABD'nin Houston/Texas limanına gönderilecek ve buradan yine Texas Eyaleti sınırları içerisinde bulunan 3 farklı stok sahasına sevk edilecektir. Proje kapsamındaki boruların üretimi ve sevkiyatı 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Yurtiçinde ve yurtdışında kazandığımız benzeri ihalelere kıyasla, söz konusu proje 449 km ile bugüne kadar üretimini yapacağımız en uzun boru hattı projesi olacaktır. Ayrıca şirketimiz bu projede ilk kez 24,5 metre spiral kaynaklı doğalgaz hattı borusu" üretimi gerçekleştirecektir.</p> <p>Şirketimiz, daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurmuş olduğu üzere; TANAP projesi gibi içinde bulunduğumuz ekonomik coğrafyanın önemli boru hattı projelerinin tedarikçisi olmakla kalmayıp, aynı zamanda global bir çelik boru üreticisi olmanın bir unsuru olarak hedeflemiş olduğu yurtdışı pazarlarda da önemli projelerin tercih edilir bir tedarikçisi konumundadır.</p>
11.12.2014	<p>ABD'de kurduğumuz yeni fabrika ile ilgili açıklama</p> <p>Şirketimiz tarafından, petrol ve gaz sondaj kuyularında kullanılan OCTG boruları ile yine enerji sektöründe kullanılan hat borularının üretimine yönelik olarak, temeli Nisan 2013'te atılan ABD'nin Texas eyaleti Houston şehrindeki fabrikamızın kurulumu ve devreye alınması, toplam 150 milyon ABD doları tutarında bir yatırım ile bütçesi dahilinde kalarak planlanandan önce tamamlanmıştır. Fabrikamızın Boru Üretim Holü, Muayene Tesisi, Dış Açma Tesisi kademeli olarak devreye alınmış, son olarak Isıl İşlem Tesisi de devreye alınarak hizmete girmiştir.</p> <p>Halihazırda 165'i mavi yakalı olmak üzere 232 çalışanı bulunan fabrikamız 530 dönüm arazi üzerine kuruludur. Her türlü talebe uygun ürün üretebilecek esneklikte bir yapıya sahip olan fabrikamızda boyuna kaynak ve kaynak dikiş tavı teknolojisindeki en son ve ileri teknoloji kullanılmaktadır. Fabrikamız her ne kadar 2014 yılının ikinci yarısında temel olarak devreye alma çalışmaları kapsamında faaliyet göstermiş olsa da, bu süre zarfındaki ticari faaliyetlerinin sonucu olarak toplam 130 milyon ABD doları seviyesinde bir ciro hacmine ulaşmıştır. 2015 yılında kapasite kullanım oranını artırması ve tüm ticari faaliyetleri sonucunda 300 milyon ABD doları ciro hedefine ulaşılması hedeflenmektedir. Fabrikamızda, tam kapasiteye geçildiğinde ise toplam 300 kişilik istihdam seviyesine ve yaklaşık 500 milyon ABD ciro seviyesine ulaşılabilecektir.</p>

14.10.2014	<p>Hazar Bölgesi'nden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen 1900 km uzunluğundaki Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) kullanılacak yaklaşık 1,2 milyon ton çelik boru alımı ile ilgili olarak;</p> <p>Şirketimizin lideri olduğu, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyum, 27.01.2014 tarihinde ihaleye katılım için gerekli olan ön yeterlilik hakkını kazanmış ve ihale süreci kapsamında, teklif dosyasını 15 Nisan 2014 tarihinde ihale kurumuna vermiştir. Proje ile ilgili söz konusu somut gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile paydaşlarımıza duyurulmuştur.</p> <p>TANAP Doğalgaz İletim A.Ş., lideri olduğumuz konsorsiyum tarafından kendisine sunulan, ticari ve teknik bilgileri içeren teklif dosyamızı değerlendirmesini müteakiben, konsorsiyumumuza yaptığı tebligatla, proje kapsamında alımı yapılacak toplam çelik boru ihtiyacının yaklaşık % 30'unun konsorsiyumumuz tarafından karşılanmasına yönelik kararını bildirmiştir. Şirketimizin 1/3 oranında pay sahibi olduğu konsorsiyumun taraf olacağı kontrat, toplam 420 milyon USD (Nakliye dahil) tutarındadır. Proje çerçevesinde tedarik edilecek çelik boruların sevkiyatının 24 aylık bir süre içerisinde tamamlanması tahmin edilmekte olup, gerek Şirketimiz gerekse Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan projenin zamanında tamamlanması için gerekli her türlü hassasiyet gösterilecektir.</p>
29.09.2014	<p>Hazar bölgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP boru hattı projesi kapsamında, söz konusu projede kullanılacak çelik boruların tedarikine yönelik olarak TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılan ihaleye Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyum, teklif dosyasını 15 Nisan 2014 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda duyurulduğu üzere ihale kurumuna vermiştir.</p> <p>Proje kapsamında yatırımcılarımızdan gelen yoğun soru taleplerine ilişkin olarak bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Aradan geçen süre içerisinde ihale sürecinin doğal bir parçası olarak konsorsiyum olarak, Tanap şirketi ile teknik, ticari ve hukuksal perspektiflerde görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak mevcut durum itibari ile kamuya açıklanması gereken somut bir gelişme bulunmamaktadır.</p> <p>Söz konusu projenin bundan sonraki aşamaları ile ilgili gelişmeler kaydedildikçe yatırımcılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>
25.08.2014	<p>seviyesinde bir telafi edici vergi oranı hesaplamıştır. Telafi edici vergi oranının tespitinde, Amerika Ticaret Bakanlığı'nın geçerliliği şüphe götürür bazı kabullere dayanarak Türkiye'deki sıcak sac fiyatlarının devlet tarafından sübvansede edildiğini kabul etmesi en önemli etkidir. 22 Ağustos tarihinde International Trade Commission yapmış olduğu toplantıda ABD'li yerel üreticilerin zarar gördüğünü ve tehdit altında olduğuna karar vermiştir. Kararın bu şekilde olması ile birlikte Amerika Ticaret Bakanlığı'nın hesaplamış olduğu vergiler kesinlik kazanmıştır.</p>

	<p>Bu kararın, Şirketimiz özelinde Petrol ve Gaz Kuyu Boruları pazarındaki konumumuz üzerinde çok olumsuz bir etki yaratmayacağını öngörmekteyiz. Zira, söz konusu pazara yönelik satışlarımızı arttırmak üzere Houston, Texas bölgesinde kurulumunu tamamladığımız ve halihazırda kısmen devreye alma aşaması tamamlanmış olan 150 milyon ABD değerindeki üretim tesisi Şirketimiz için önemli bir rekabet farklılaşması ve pazar konumlanması avantajı sağlamaktadır.</p> <p>Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu haksız karara hukuki tüm yolları kullanarak itiraz edeceğiz.</p>
--	---

25.07.2014	<p>ABD Petrol ve Gaz Kuyu Boruları ile ilgili anti dumping ve telafi edici vergi soruşturması ile ilgili açıklama</p> <p>Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, yerel üreticilerin yapmış olduğu başvuru üzerine 29 Temmuz 2013 tarihinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 9 ülkenin Petrol ve Gaz Kuyu Boruları satışları ile ilgili olarak anti-dumping ve telafi edici vergi soruşturması açmıştır. Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği Petrol ve Gaz Kuyu Boruları satışları içerisinde en önemli paya sahip olan Şirketimiz, soruşturma sürecinde etkin şekilde yer almış ve bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı ön incelemeler sonucunda Şirketimiz için herhangi bir Anti-Dumping oranı bulunamazken, diğer Türk çelik boru üreticileri için %4.78 oranında bir dumping vergisi hesaplanmıştır. Benzer şekilde, bu ön inceleme sonucunda Türkiye çelik boru üreticilerinin herhangi bir teşvikten faydalanmadıkları sonucu ortaya çıkarak telafi edici vergi oranı hesaplanmamıştır. Açıklanan bu ön inceleme sonucuna ABD'li yerel üreticiler tarafından çok çeşitli kanallar vasıtasıyla itirazlar ve tepkiler gelmiş, kanaatimizce hukuk dışı ve hiç bir geçerliliği olmayan savlar yaratılarak Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve soruşturma süreci etki altına alınmaya çalışılmış ve bunun sonucunda Türk Çelik Boru üreticileri için ön inceleme sonucunda bulunamayan telafi edici vergi oranı %25.76 olarak revize edilmiştir. ABD'li yerel üreticiler tarafından soruşturma süreci üzerinde yaratılan bu baskılar, sadece Türk Çelik Boru üreticileri nezdinde değil aynı zamanda bu pazara önemli oranda ihracat gerçekleştiren Güney Kore, Viyetnam ve Hindistan nezdinde de yoğunlaştırılmıştır. Gerek Şirketimiz gerekse de Türk Çelik Boru üreticileri açısından önemli olan bu soruşturma sürecinde karşılaşılan haksız uygulamalara yanıt verilmiş olmakla birlikte, 11 Temmuz 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu inceleme sürecinin nihai oranlarını açıklayarak, Şirketimiz için herhangi bir Anti-Dumping vergisi hesaplamamış ancak diğer Türk çelik boru üreticileri için %35,86 seviyesinde bir vergi tespit etmiştir. Bunun yanında Şirketimiz için %15,89 seviyesinde bir telafi edici vergi oranı hesaplamıştır. Telafi edici vergi oranının tespitinde, Amerika Ticaret Bakanlığı'nın geçerliliği şüphe götürür bazı kabullere dayanarak Türkiye'deki sıcak sac fiyatlarının devlet tarafından sübvansedildiğini kabul etmesi en önemli etkidir. Şirketimiz, ABD'li yerel üreticiler tarafından önemli şekilde etki altına alınan bu inceleme sürecinin sonuçlarına karşılık hukuk sistemi içerisinde mücadele vermeye devam edecektir. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan vergi oranları, International Trade Commission'ın sırası ile 25 Ağustos 2014 tarihinde Anti Dumping ve 23 Eylül 2014 tarihinde ise telafi edici vergi konusunda vereceği karar sonrasında resmi hale gelecektir.</p> <p>Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bu vergi oranlarının, Şirketimiz özelinde Petrol ve Gaz Kuyu Boruları pazarındaki</p>
------------	---

	<p>konumumuz üzerinde çok olumsuz bir etki yaratmayacağını öngörmekteyiz. Zira, söz konusu pazara yönelik satışlarımızı arttırmak üzere Houston, Texas bölgesinde kurulumunu tamamladığımız ve halihazırda kısmen devreye alma aşaması tamamlanmış olan 150 milyon ABD değerindeki üretim tesisi bu anlamda Şirketimiz için önemli bir rekabet farklılaşması ve pazar konumlanması avantajı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimizin Petrol ve Gaz Kuyu Boruları satışları ile ilgili ABD'li yerel bir üretici olma niteliği ve stratejisi geçerliliğini ispat etmiştir.</p>
--	--

15.04.2014	<p>İhaleye teklif verilmesi hakkında.</p> <p>Hazar bölgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP boru hattı projesi kapsamında, söz konusu projede kullanılacak çelik boruların tedarikine yönelik olarak TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılan ön yeterlilik değerlendirme sürecinde, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyumunun ön yeterlilik değerlendirmesinden başarıyla geçtiği TANAP tarafından Şirketimize gönderilen 27.01.2014 tarihli yazı ile bildirilmiş ve bu hususa dair gerekli açıklama Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile paydaşlarımıza duyurulmuştur.</p> <p>Söz konusu proje ile ilgili olarak, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'den oluşan konsorsiyum, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.'nin hazırlamış olduğu ve katılımcı firmaların teminine hazır ettiği detaylı ihale şartnamesini almış, talep edilen ticari ve teknik bilgileri içeren teklif dosyasını hazırlamış ve TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.'nin belirlemiş olduğu 14 Nisan 2014 termin tarihine uygun olarak teklif dosyasını vermiştir. Söz konusu ihale şartnamesine göre, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. bundan sonraki süreçte; verilen tekliflerin açılması, şartnameye uygunluğunun kontrolü, ticari ve teknik anlamda değerlendirme yapılması, gerekli görmesi halinde teklifler ile ilgili açıklama talep etmesi gibi aşamaları kendi belirlediği zaman planı çerçevesinde uygulamaya alacaktır.</p> <p>Söz konusu projenin bundan sonraki aşamaları ile ilgili gelişmeler kaydedildikçe yatırımcılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>
------------	---

27.03.2014	<p>Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.</p> <p>- Roelof IJSBRAND BAAN - Nüsret CÖMERT</p>
------------	--

26.03.2014	<p>Kar Dağıtım Politikası revizyonu hk. Yönetim Kurulumuz toplanarak;</p> <p>1. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No.: 19.1 sayılı K r Payı Tebliği uyarınca kar dağıtım politikasının ekteki şekilde belirlenmesine;</p> <p>2. Bu politikanın 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmasına;</p> <p>karar vermiştir.</p>
04.03.2014	<p>Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul Onayına sunulması</p> <p>4 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu'muz toplanarak,</p> <p>Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasını Genel Kurulumuzun onayına arz ve teklif ederiz.</p>
10.02.2014	<p>Basında çıkan bazı haberlere ilişkin açıklama</p> <p>7 Şubat 2013 tarihinde Enerji Grubu ile ilgili basın toplantısı ardından yapılan röportajda Borusan Holding A.Ş. CEO'su Sayın Agah Uğur 'a sorulan " Borsa İstanbul da iki hisseniz işlem görüyor. Yatırımcı temettü kararınızı merak ediyor. Temettü dağıtacak mısınız ?" sorusuna karşılık verilen cevap ile ilgili özel durum açıklamasıdır.</p> <p>Grup Ceo'muz Sayın Agah Uğur söz konusu soru ile ilgili olarak herhangi bir tarih belirtmeden, temettü dağıtmama yönünde bir kararın bulunmadığını, her 2 hissede de temettü dağıtımını yapılacağını içeren bir cevap vermiştir.</p> <p>Şirketimizin şu an itibariyle 2013 yılı mali sonuçlarının bağımsız denetim süreci devam etmekte olup, temettü dağıtımına ilişkin değerlendirmeye baz olacak kesinleşmiş bir kar rakamı henüz belli olmamıştır. Dolayısıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere alınmış bir temettü dağıtım kararı da bulunmamaktadır.</p> <p>Şirketimiz , kar ettiği her yıl düzenli olarak temettü dağıtmıştır. Sayın Agah Uğur'un bu beyanı ana hissedarın beklentisini içeren ve kar dağıtım politikamızla paralel olan bir niyeti ifade etmektedir.</p> <p>Temettü dağıtımını ile ilgili Genel Kurul'un onayına sunulacak bir Yönetim Kurulu kararı alındığı zaman bilgilendirme bundan daha önce olduğu gibi Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılacaktır.</p>

31.01.2014	<p>Tanap Projesi Yeterlilik Hakkında</p> <p>Hazar bölgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP boru hattı projesi kapsamında, söz konusu projede kullanılacak çelik boruların tedarikine yönelik olarak TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılan ön yeterlilik değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Ön yeterlilik değerlendirme sürecinde başvuruda bulunan şirketler, ticari, teknik ve finansal perspektifteki detaylı kriterler çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'den oluşan konsorsiyumunun ön yeterlilik değerlendirmesinden başarıyla geçtiği TANAP tarafından Şirketimize gönderilen 27.01.2014 tarihli yazı ile bildirilmiştir.</p> <p>Azerbaycan Şah Deniz-2 sahasından çıkarılacak doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ve Türkiye iç pazarında da kullanılması amacıyla, yaklaşık 1,800 km uzunluğunda inşa edilecek olan boru hattında yaklaşık olarak 1.2 milyon tona yakın boru kullanılacaktır.</p> <p>Soz konusu projenin bundan sonraki aşamaları TANAP şirketi ile yakın koordinasyon çerçevesinde yürütülmeye devam edilecek olup, proje takvimi ile ilgili gelişmeler kaydedildikçe yatırımcılarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.</p>
------------	--

25.09.2013	<p>Olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.</p>
------------	---

31.05.2013	<p>Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012/31.08.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 30.05.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre;</p> <p>* Tüm MESS üyesi işyerlerinde işçilik saat ücretleri öncelikle işe giriş tarihleri itibarıyla 4,64 TL/saate iblağ edilmiş, sonra 20 kr/saat iyileştirme yapılmış, akabinde ise ilk altı ay için %7 oranında ücret zammı,</p> <p>* Birinci yılın ikinci altı aylık döneminde %7 oranında ücret zammı, İkinci yıl ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artışı oranında zam yapılması kararlaştırıldı.</p> <p>Sosyal yardımlar ise sözleşmenin birinci yılında %15 - %24 arasında değişen oranlarda, ikinci yıl ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artış oranına 2 puan ilave ile elde edilecek oranda artış yapılması kararlaştırıldı.</p> <p>Durumu bilgilerinize arz ederiz.</p>
------------	---

24.05.2013	Grev ve Lokavt Kararları Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: İşyerimizde çalışan mavi yakalı personelin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası tarafından 06 Mayıs 2013 tarihinde alınan grev kararı sonrasında; Bağlı bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 22 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı almıştır.
------------	--

23.05.2013	<p>Vergi / Ceza İhbarnamesi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimiz nezdinde T.C. Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yapılan bir vergi incelemesi neticesinde; Şirketimiz kayıtlarına 1964 senesinde alınmış olan bir gayrimenkul'ün 2010 yılında yapılan satışı neticesinde elde edilen kazancın, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17- 4/r maddesinde yer alan istisna ve Kurumlar Vergisi (KV) Kanununun 5-1/e maddesinde yer alan taşınmaz satış kazancı istisnası kapsamında değerlendirilmesi eleştiri konusu yapılmıştır.</p> <p>Yapılan vergi incelemesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinde şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gayrimenkul alım satımı ve kiraya verilmesi gibi gayrimenkul ticaretine izin veren ifadelerin bulunması sebebiyle, Şirketimizin "taşınmaz ticareti ve kiralamasıyla uğraştığı" ve satışı gerçekleştirilen söz konusu gayrimenkulün de bu çerçevede değerlendirilerek KDV ve KV kanununda düzenlenen istisnalardan yararlanamayacağı ifade edilmiştir.</p> <p>Bu çerçevede, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi'ne ilişkin olarak 7.296.591,42 TL. vergi aslı ve 13.690.024,38 TL. vergi ziyai cezası tebliğ edilmiştir.</p> <p>Söz konusu tebligat ile ilgili uygulamalarımızın yasal düzenlemelere uygun olduğu düşünülmektedir.</p> <p>Şirketimiz esas sözleşmesinin Madde 3 Maksat ve Mevzu bölümünde düzenlendiği üzere, Şirketimiz esas faaliyet konusu "Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı, ihracatı, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir". Türkiye çelik boru sektörünün önde gelen bir üreticisi olarak faaliyetlerine devam eden Şirketimizin, gayrimenkul ticareti ile iştigal etme yönünde bir girişimi veya niyeti bulunmamaktadır.</p> <p>Raporda yer alan ve inceleme elemanları ile yorum farkından kaynaklanan iddialara karşı yasal haklarımız kullanılacak olup uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri Şirketimizce değerlendirilmektedir.</p> <p>Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.</p> <p>Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.</p>
------------	---

27.03.2013	<p>İç kaynaklardan sermaye artışı Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimizin 5 Mart 2013 tarihinde; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptığımız "Sermaye" başlıklı 6 ve "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 17'nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tadil tasarılarından "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 17'nci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Mart 2013 tarih, 29833736-110.03.02-856-3059 sayılı yazıları ile ekteki şekilde uygun görülmüştür.</p> <p>Şirketimizin mevcut esas sözleşmesinin bazı maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile uyumlu olmadığı ve uyum için esas sözleşmemizin ilgili maddelerinin tadili gerektiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili yazıda belirtilmektedir.</p> <p>Esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinde yer alan sermayenin iç kaynaklardan artırılma talebimiz ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz sonuçlandırılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Sermaye" başlıklı 6'ncı madde tadili, esas sözleşmemizin tadili gerekli diğer maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla yapılacak tadil başvurusu ile birlikte değerlendirileceği uygun görülmüştür.</p>
20.03.2013	<p>Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.</p> <p>- Daniel Bruce Martin - Roelof IJSBRAND BAAN</p>
20.03.2013	<p>Ücretlendirme Politikası Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu</p>

	<p>üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2013 tarihli kararıyla ekteki şekilde belirlenmiş olup 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır. Ücretlendirme Politikası şirketimizin internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.</p>																		
04.03.2013	<p>Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul Onayına sunulması</p> <p>Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>4 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu'muz toplanarak,</p> <p>Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2013 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasını Genel Kurulumuzun onayına arz ve teklif ederiz.</p>																		
28/02/2013	<p>Olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Durum Açıklamamız bulunmamaktadır</p>																		
27/02/2013	<p>İç kaynaklardan sermaye artışı</p> <p>Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adres</td> <td>Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıp</td> </tr> <tr> <td>Telefon</td> <td>212 - 3935800</td> </tr> <tr> <td>Faks</td> <td>212 - 2933165</td> </tr> <tr> <td>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</td> <td>212 - 3935800</td> </tr> <tr> <td>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</td> <td>212 - 2933165</td> </tr> <tr> <td>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</td> <td>Hayır</td> </tr> <tr> <td>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</td> <td>Hayır</td> </tr> <tr> <td>Özet Bilgi</td> <td>İç kaynaklardan sermaye artışı</td> </tr> </table>			Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıp	Telefon	212 - 3935800	Faks	212 - 2933165	Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800	Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır	Özet Bilgi	İç kaynaklardan sermaye artışı
Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıp																		
Telefon	212 - 3935800																		
Faks	212 - 2933165																		
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800																		
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165																		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır																		
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır																		
Özet Bilgi	İç kaynaklardan sermaye artışı																		

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26
Mevcut Sermaye (TL)	28.350
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	141.750
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	29

Pay Grup Bilgileri

B Grubu, BRSAN(Eski), T RA BRSAN91G8	
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TR EB RSN00014	
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	

Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	
--	--

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2013 tarih 3 sayılı toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. SERMAYE ve 17. GENEL KURUL TOPLANTILARI maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme tadilinin 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Buna göre Şirket sermayesi 28.350.000 TL'den 113.400.000 TL Enflasyon Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarından (İç Kaynaklardan) karşılanarak 141.750.000 TL'ye arttırılacaktır.

28/01/2013	<p>Stratejik iş kollarından biri olan büyük çaplı hat boruları üretim tesisleri hakkında;</p> <p>Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimiz stratejik iş kollarından biri olan büyük çaplı hat borularının üretimi ile ilgili olarak;</p> <p>- Gemlik tesislerinde yatırımına başlamış olduğumuz 250.000 ton / yıl kapasiteli spiral kaynaklı boru üretim tesisi 2012 yılı içerisinde devreye alınarak deneme üretimlerini başarıyla tamamlamış ve halihazırda ticari faaliyetine başlamıştır.</p> <p>Toplam 110 milyon ABD doları yatırım maliyeti ile tamamlanmış olan tesis kullanılan teknoloji, üretim kapasitesi, yerleşim düzeni, üretim elastikiyeti ve deniz kenarındaki stratejik yeri açısından petrol ve doğalgaz hatlarında kullanılacak büyük çaplı hat boruları pazarında şirketimize önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.</p> <p>- Şirketimizin Yenidoğan Mah. Seka Devlet Hastanesi Yanı İzmit/ Kocaeli adresinde kurulu bulunan spiral kaynaklı boru tesisindeki üretim faaliyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Sekapark ve Kentsel Dönüşüm Projelerinin bir sonucu olarak Ocak 2013 itibarı ile durdurulmuştur. Bu kapsamda, tesisimizde görev alan 145 çalışmamızın iş akitleri ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi ile mutabakata varılmıştır. Bu mutabakata göre çalışanlarımıza, Gemlik tesisimizde iş imkanı veya yasal hakları yanında ek olarak sosyal paket içeren iki alternatif sunulmuştur.</p> <p>Türkiye'nin ilk özel çelik boru üretim tesisi yaklaşık 60 yıllık tarihi boyunca gerek sektör gerekse ülkemiz için kritik öneme sahip olan bir çok önemli projeye hizmet etmiş olup misyonunu tamamlamıştır. Bu doğrultuda çok daha modern üretim imkanlarına sahip olan Gemlik tesislerinin devreye girmiş olmasıyla, Şirketimiz stratejik önem verdiği büyük çaplı hat boruları pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.</p>
11/01/2013	<p>Grup Toplu İş Sözleşmesi Hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimizde 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesinin yeni döneme ilişkin görüşmelerine, Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile İşyerimizde toplu sözleşme yapma yetkisine sahip Türk Metal Sendikası arasında 9 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır.</p>

24/12/2012	<p>Bağlı ortaklığımızın ABD yatırımı hakkında Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:</p> <p>Şirketimizin bağlı kuruluşlarından olan Borusan Mannesmann Pipe US Inc, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam yatırım tutarı 150 milyon Amerikan Doları olacak bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik karar almıştır. Kuzey Amerika bölgesinde giderek artan kaya gazı ve petrol üretiminin yarattığı talebe hizmet etmesi hedeflenen yatırım çerçevesinde, petrol, doğal gaz ve termal enerji kaynağı üreticilerinin yanı sıra, su, maden ve tüm doğal yeraltı kaynaklarının üretiminde kullanılan sondaj boruları ve küçük çaplı hat boruları üretilecektir. Toplam 550 dönüm arazi üzerine kurulması hedeflenen tesisin, 2014 yılı ikinci yarısında faaliyete geçmesi ve tam kapasiteye ulaştığında çelik fiyatlarına bağlı olarak 500 ile 600 milyon dolar arası ciro yaratması hedeflenmektedir.</p> <p>Stratejik büyüme alanlarımızdan biri olan sondaj borusu pazarındaki mevcut pazar payımızı yerel üretici olmanın getireceği rekabet avantajlarıyla birlikte arttıracak bu yatırım neticesinde, Şirketimizin dünya çelik boru sektöründeki yerini sağlamlaştırması ve paydaşlarımıza yarattığımız katma değeri arttırması hedeflenmektedir.</p>
11/04/2012	<p>İstifa eden denetçimiz yerine yeni denetçi atanması</p> <p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimiz denetçilerinden Sn. Mehmet Şuhubi'nin istifa etmesi nedeniyle boşalan Denetçiliğe şirketimiz diğer Denetçisi Sn. Hamit Sedat ERATALAR'ın şirketimize verdiği yazılı beyanı doğrultusunda İlk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere istifa eden denetçinin görevi süresince T.T.K. 351. maddesine istinaden İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Okul Yolu sokak, Arheon B3 Blok No 49-A D.5'de mukim 20590297420 T.C. Kimlik no.lu Canan ÇELİK' in denetçi olarak tayinine, durumun tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir.</p>
24/09/2012	<p>Yönetim Kurulu Üye Değişikliği</p> <p>Yönetim Kurulumuz 24.09.2012 tarihinde toplanarak, Sn. Ali Ahmet Kocabıyık'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine istinaden yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yerine Sn. Bruce Martin'in yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.</p>
11/04/2012	<p>İstifa eden denetçimiz yerine yeni denetçi atanması</p> <p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimiz denetçilerinden Sn. Mehmet Şuhubi'nin istifa etmesi nedeniyle boşalan Denetçiliğe şirketimiz diğer Denetçisi Sn. Hamit Sedat ERATALAR'ın şirketimize verdiği yazılı beyanı doğrultusunda İlk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere istifa eden denetçinin görevi süresince T.T.K. 351. maddesine istinaden İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Okul Yolu sokak, Arheon B3 Blok No 49-A D.5'de mukim 20590297420 T.C. Kimlik no.lu Canan ÇELİK' in denetçi olarak tayinine, durumun tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir.</p>

13/03/2012	<p>2011 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>Yönetim Kurulu toplanarak, 2011 yılı karının tevzii hususunda;</p> <p>2011 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 32.319.000.- TL.'nin Brüt (% 114), 27.471.150.- TL.'nin Net (% 96.90) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 815.000.- TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 1.225.000.- TL'sinin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,</p> <p>Ortaklara dağıtılacak temettününün 31.05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine,</p> <p>Karar verilmesi için Genel Kurul'da ortaklara teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.</p>
------------	--

07/03/2012	<p>Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN- Roelof IJSBRAND BAAN <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.</p>
------------	--

28/12/2011	<p>Olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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</p>
28/04/2011	<p>Olağandışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili açıklama</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine</p>

	<p>istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.</p>
31/03/2011	<p>Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü: Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 2 Genel Kurul Tarihi : 31.03.2011</p> <p>Alınan Kararlar / Görüşülen Konular: Şirketimizin 31 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <p>1- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU Sn. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN Sn. Dr. Gerhard SCHÖLER Sn. Agah UĞUR Sn. Kadri AYDINLI Sn. Kunibert Albert MARTİN Şirketimizin denetçiliklerine; Sn. Mehmet ŞUHUBİ Sn. Hamit Sedat ERATALAR yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere ile seçilmişlerdir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2011 yıl Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile verildi.</p> <p>3- Şirket Ana Sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZU maddesinin ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2011 ve 13-110/2757 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2011 tarih ve 1560 sayılı ile tasd edildiği şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Ek 1: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Ek 2: Hazirun cetveli Ek 3: Esas sözleşme tadil metni</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.</p>

25/03/2011	<p>25 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu'muz toplanarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2011 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firma olmasını Genel Kurulumuzun onayına arz ve teklif ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Se No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttı bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumu beyan ederiz.</p>
28/02/2011	<p>Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.02.2011 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2010-31.12.2010 Tarihi : 31.03.2011 Saati : 14.00 Adresi : Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-İstanbul</p> <p>Gündem: Açılış ve çoğunluk tespiti. 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi. 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme husus yetki verilmesi. 3. 2010 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2010 yılı Bil nço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması. 6. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması. 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 8. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi. 9. 2010 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi. 10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 11. Sermaye Piyasası Kurulun'dan alınacak uygun görüş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda , Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde değişiklik yapılması. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.</p>

	<p>13. Dilekler ve Kapanış.</p> <p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 31 Mart 2011 tarihinde Saat 14.00'de şirket merkezinde yapılmasına ve toplantıda görüşülecek "Gündem" in aşağıdaki şekilde düzenlenmesine, Ayrıca; Şirket Ana Sözleşmesine (g) paragrafı olarak "</p> <p>FAALİYET SAHASINDAKİ TEST VE MUAYENELERİN YAPILMASINA YÖNELİK LABORATUVAR KURULMASI VE İŞLETİLMESİ " İlave edilmesine, bu nedenle şirket Ana Sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZUU maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunun tasdiki ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayının alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.</p>
24/01/2011	<p>Yönetim Kurulu'muz toplanarak;</p> <p>Faaliyet gösterdiğimiz sektörün dinamik Pazar şartlarına uygun, daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısı çerçevesinde hareket etmek üzere;</p> <p>i) değişen piyasa şartlarına uygun ticari politikaların hızla devreye alınabilmesi, pazar segmentleri bazında optimum fiyat ve maliyet dengesinin sağlanabilmesi amacıyla, mamül satış ve hammadde satınalma fonksiyonlarının tek bir elden yönetilmesine</p> <p>ii) teknolojik üstünlüğümüzü artırarak devam ettirmek ve üretim tesislerimiz arasında maksimum sinerji sağlamak amacıyla, tüm fabrikaların yönetimi, geliştirilmesi ve yatırım planlarının oluşturularak hayata geçirilmesi sorumluluğunun tek bir elden yönetilmesine</p> <p>Bu doğrultuda, icrada görevli olan Şirket üst yönetim yapısının aşağıdaki unvan, görev ve kişilerden oluşmasına;</p> <p>Semih ÖZMEN Genel Müdür</p> <p>Erol AKGÜLLÜ Üretim ve Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>Özgür FİDANOĞLU Satış ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Boru Hatları Proje Segmenti</p> <p>Zafer ATABEY Satış ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Standard ve Özel Boru Segmenti</p> <p>Kağan ARI (vekaleten) Mali İşler ve Strateji Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı</p> <p>karar verilmiştir.</p> <p>Değişen Şirket üst düzey organizasyon yapısı öncesinde, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hasan Hakan SEMİZOĞLU, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak, alternatif hammadde tedarikçilerinin</p>

	<p>geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere görev alacaktır. Aynı zamanda, Mali İşler ve Bilgi Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde olan Sayın Elif AYHAN, Şirketimiz ana hissedarı olan Borusan Holding A.Ş. bünyesinde, Borusan Grub'unun yeni 5 yıllık stratejik plan dönemindeki büyüme planlarına ilişkin ana insiyatiflerinden olan finansman ve sürdürülebilirlik konularına yönelik stratejik projelerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.</p> <p>Organizasyonel değişikliklerin 31.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.</p>
18/01/2011	<p>İhale Kazanılması</p> <p>İhale Konusu: Ellund - Egtved Yüksek Basınçlı Doğal Gaz Boru Hattının Kapasite Artırımı için gerekli olan Korozyon Önleyici Kaplamalı Yüksek Basınçlı Hat Borusu ve Dirsek Tedariki İhaleyi Açan Taraf: Energinet.dk</p> <p>İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı: - Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar: - Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı: - İhaleye Teklif Verme Tarihi : 15.09.2010</p> <p>İhalenin Kazanıldığı Tarih :25.11.2010 İhale Bedeli : 20,766,107 Euro</p> <p>İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım :20,766,107 Euro Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%): % 5.2 Şirketimiz, Danimarka'da yerleşik Energinet.dk şirketi tarafından Danimarka'nın Jutland yarımadası güney bölgesinin doğalgaz ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilecek "Ellund- Egtved Doğalgaz Boru Hattı" projesinin çelik boru tedariki ihalesini kazanmıştır.</p> <p>Toplam uzunluğu 94 kilometreyi bulacak doğalgaz boru hattının inşasına yönelik olarak, 20.766.107 Euro bedel karşılığında toplam 6.300 adet büyük çaplı hat borusu Şirketimiz tarafından temin edilecektir. Projenin tamamlanmasıyla, Danimarka'daki doğalgaz hatlarının %10'unda Şirketimiz çelik boruları kullanılmış olacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.</p>

30/12/2010

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Bildirime Konu Durumun Niteliği:Plastik boru faaliyetlerinin durdurulması

Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi:2007 yılından bu yana Çayırova-Gebze adresinde 3,000 ton/yıl kapasiteli tesisimizde plastik boru ve ekleme parçaları üretimi gerçekleştirilmektedir.

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni:Plastik boru faaliyetinin gerek toplam iş hacmi içindeki payının ve gerekse büyüme imkanlarının sınırlı olduğu tespit edilmiş ve şirketin asıl iş alanı olan çelik boru faaliyetlerine odaklanması nedeniyle plastik faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi:30.12.2010 Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi:01.01.2011-31.03.2011

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi:30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla toplam 805 ton plastik boru ve ekleme parçaları üretimi gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi:30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla toplam 1.009 ton plastik boru ve ekleme parçaları satışı gerçekleştirilmiştir.

Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı:Durdurulan faaliyetin toplam üretimimiz içindeki payı % 0.2, toplam satış içindeki payı ise % 0.2'dir.

İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı:25 Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı:409.576 TL

Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler: -

Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar: -

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih: -

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği: -

Yönetim Kurulu'muz toplanarak;

"Sektöründe öncü, dünya çapında tanınan bir çelik boru şirketi olma" vizyonu çerçevesinde hareket eden Şirketimiz, özellikle enerji nakil hatları, petrol ve doğalgaz sondaj kuyuları, otomotiv sektörü ve yapısal çelik sektörlerinde kullanılan yüksek katma değerli çelik boruların üretimi ve satışına yönelik stratejik odağı kapsamında çalışmalarına yön vermektedir.

Bu doğrultuda, Şirketimizin bünyesinde yer alan plastik boru faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ve Gebze Şubemiz de yerleşik bulunan plastik boru faaliyetinin; gerek toplam iş hacmi içindeki payının ve gerekse büyüme imkanlarının sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Şirketin asıl iş alanı olan çelik boru faaliyetlerine yönelik stratejik odağını pekiştirmek üzere, 31 Mart 2011 tarihine kadar plastik boru faaliyetlerinin durdurulmasına ve bu doğrultuda gerekli olan ticari, idari ve yasal süreçlerin takip edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

29/11/2010	<p>Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2010/31.08.2012 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 13.11.2010 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.</p> <p>Buna göre;</p> <p>* Tüm MESS üyesi işyerlerinde çıplak ücretlerde birinci altı ay için işyeri ücret ortalaması % 5.35'i oranındaki miktarda maktu,</p> <p>* Birinci yılı ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunacak tutarda maktu,</p> <p>* İkinci yıl ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında zam yapılacaktır.</p> <p>Sosyal yardımlar ise 01.09.2010 - 31.08.2011 döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artış oranında artırılacaktır.</p> <p>Durumu bilgilerinize arz ederiz.</p> <p>Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.</p>
05/10/2010	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı kararla, 15 Şubat 2010 tarihinde emeklilik nedeniyle boşalan ve halen Şirket Murahhas Azası tarafından yürütülen Genel Müdürlük görevine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Semih Abidin Özmen'in atanmasına karar verilmiştir.</p> <p>1958 doğumlu olan Sayın Özmen, İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği dalında lisans ve doktorasını yapmış, daha sonra 4 yıl Anadolu Isuzu Otomotiv'de çalıştıktan sonra 1988'de şirketimize katılmıştır. Şirketimizde bugüne kadar sırasıyla Ar-Ge Müdürlüğü, Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı, Özel Boru Üretim ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.</p>
14/07/2010	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin " Olağandışı Fiyat ve miktar Hareketleri " başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğ' in 21. ve 22. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış Özel Durum Açıklamamız bulunmamaktadır.</p>

02/04/2010	<p>Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkilerden Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Direktörlüğü sorumludur. Söz konusu direktörlüğe bağlı olarak Strateji Yönetim Ofisi birimi tarafından yürütülmekte olan yatırımcı ilişkileri fonksiyonu, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren, yine aynı direktörlüğe bağlı Finansman ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülecektir.</p> <p>Bu sorumluluk, aşağıda iletişim detayları bulunan personelimiz tarafından yürütülecektir.</p> <p>Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Erdal Tonguç 0 212 393 57 47 Yatırımcı İlişkileri e-mail adresleri bmb.investor@borusan.com / etonguc@borusan.com</p>
31/03/2010	<p>Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi</p> <p>Yasal kayıtlarımıza göre 2009 Yılı Net Dönem Karı olan 1.094.281,97 TL'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (29.616.637,92 TL) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 28.522.355,95 TL'nin, 15.290.302,36 TL'nin 2009 yılsonu bilançosunda yer alan II. Tertip Yedek Akçeden, geriye kalan 13.232.053,59 TL'nin 2009 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p> <p>UFRS mali tablolarımıza göre 2009 Net Dönem Karı olan 22.474.679,00 TL'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (37.625.165,00 TL) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 15.150.486,00 TL zararın Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p> <p>2009 yılı yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden 6.401.430,00 TL'nin Brüt (%22,58), 5.537.237,00 TL'nin Net (% 19.193) ortaklara nakden, temettü olarak ödenmesine,</p> <p>Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2010 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi</p>
31/03/2010	<p>Genel Kurul Toplantısı Sonucu</p> <p>Şirketimizin 31 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <p>1- 2009 yılı karının tevzii hususunda ;</p> <p>Yasal kayıtlarımıza göre 2009 Yılı Net Dönem Karı olan 1.094.281,97 TL'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (29.616.637,92 TL) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 28.522.355,95 TL'nin, 15.290.302,36 TL'nin 2009 yılsonu bilançosunda yer alan II. Tertip Yedek Akçeden, geriye kalan 13.232.053,59 TL'nin 2009 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p>

	<p>2- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU Sn. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN Sn. Dr.Gerhard SCHÖLER Sn. Agah UĞUR Sn. Kadri AYDINLI Sn. Kunibert Albert MARTİN Şirketimizin denetçiliklerine; Sn. Mehmet ŞUHUBİ Sn. Hamit Sedat ERATALAR yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.</p> <p>3- Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2010 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZU maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2010 tarih ve 13-328/2403 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart 2010 tarih ve 1490 sayısı ile tasdik edildiği şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>5- Şirket ana sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZU maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2010 tarih ve 13-328/2403 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart 2010 tarih ve 1490 sayısı ile tasdik edildiği şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>Ek 1: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Ek 2: Hazirun cetveli Ek 3: 2009 yılı kar dağıtım Dağıtım Tablosu Ek 4: Esas sözleşme tadil metni</p>
19/03/2010	<p>19 Mart 2010 tarihinde Yönetim Kurulu'muz toplanarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2010 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasını Genel Kurulumuzun onayına arz ve teklif ederiz.</p>
15/03/2010	<p>Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu toplanarak, 2009 Yılı Kar Payı Dağıtımını için Genel Kurul'a;</p> <p>a) Yasal kayıtlarımıza göre 2009 Yılı Net Dönem Karı olan 1.094.281,97 TL.'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (29.616.637,92 TL.) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 28.522.355,95 TL.'nin, 15.290.302,36 TL.'sinin 2009 yıl sonu bilançosunda yer alan II. Tertip Yedek Akçeden, geriye kalan 13.232.053,59 TL.'nin 2009 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p>

	<p>b) UFRS mali tablolarımıza göre 2009 Net Dönem Karı olan 22.474.679.- TL.'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (37.625.165.- TL.) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 15.150.486.- TL. zararın Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p> <p>c) 2009 yılı yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden 6.401.430.- TL.'nin Brüt (%22,58), 5.537.237.- TL.'nin Net (% 19.193) ortaklara nakden, temettü olarak ödenmesine,</p> <p>d) Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2010 tarihinden itibaren ödenmesine,</p> <p>Karar verilmesi hususunda teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.</p>
12/03/2010	<p>Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Kar Payı Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu toplanarak, 2009 Yılı Kar Payı Dağıtımı için Genel Kurul'a;</p> <p>Yasal kayıtlarımıza göre 2009 Yılı Net Dönem Karı olan 1.094.281,97 TL.'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (29.616.637,92 TL.) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 28.522.355,95 TL.'nin, 15.290.302,36 TL.'sının 2009 yıl sonu bilançosunda yer alan II. Tertip Yedek Akçeden, geriye kalan 13.232.053,59 TL.'nin 2009 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p> <p>b) UFRS mali tablolarımıza göre 2009 Net Dönem Karı olan 22.474.679.- TL.'nin 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararına mahsup edilmesine, 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararından (37.625.165.- TL.) 2009 Yılı Net Dönem Karı düşüldükten sonra kalan 15.150.486.- TL. zararın Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak 2008 Yılı Geçmiş Yıl Zararının kapatılmasına,</p> <p>c) 2009 yılı yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçeden 6.401.430.- TL.'nin Brüt (%22,58), 5.537.237.- TL.'nin Net (% 19.193) ortaklara nakden, temettü olarak ödenmesine,</p> <p>d) Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2010 tarihinden itibaren ödenmesine,</p> <p>a) Karar verilmesi hususunda teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.</p>
26/02/2010	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, Sermaye Piyasasından verilecek uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilecek izin doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli kararına istinaden 3. Şahısların borcunu temin amacıyla (TRİ) Teminat, Rehin ve İpoteklerin verilmemesine ilişkin ilgili tebliği doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZU maddesinin tadil edilmesine, değişikliğin 31/03/2010'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p>

26/02/2010	<p>Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı GÜNDEM:</p> <p>Açılış ve çoğunluk tespiti.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi.3. 2009 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.4. 2009 yılı Bil nço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması.5. 2009 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması.7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması. <p>Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi.10. 2009 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.11. Sermaye Piyasası Kurulunda verilecek uygun görüş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda , Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde değişiklik yapılmasına.12. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi. <p>8. Dilekler ve Kapanış.</p>
15/02/2010	<p>15.02.2010 tarihinde saat 17:08'de yapılan Özel Durumun Kamuya Açıklanmasında Özet Bilgi alanı boş bırakıldığından Özet Bilgi alanı doldurularak tekrar gönderilmektedir.</p> <p>Borusan Grubu ve Şirketimiz bünyesinde uzun yıllar değerli hizmetler vermiş olan Şirket Genel Müdürü Sn. Metin Tayfun İŞERİ ile Tedarik Zinciri ve Satın Alma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Zafer Can KIBRISLI emekli olarak Şirketimizden ayrılmışlardır. İlgili fonksiyonlar Şirket Murahhas Azası ve İcra Kurulu Üyeleri içinde yeni görevlendirmeler yapılması suretiyle yürütülecektir.</p>
15/02/2010	<p>Borusan Grubu ve Şirketimiz bünyesinde uzun yıllar değerli hizmetler vermiş olan Şirket Genel Müdürü Sn. Metin Tayfun İŞERİ ile Tedarik Zinciri ve Satın Alma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Zafer Can KIBRISLI emekli olarak Şirketimizden ayrılmışlardır. İlgili fonksiyonlar Şirket Murahhas Azası ve İcra Kurulu Üyeleri içinde yeni görevlendirmeler yapılması suretiyle yürütülecektir.</p>

14/01/2010	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, stratejik büyüme alanlarımızdan biri olan büyük çaplı hat borusu pazarındaki etkinliğimizi arttırmak üzere;</p> <ul style="list-style-type: none">- Yaklaşık 250.000 ton/yıl enerji hat borusu üretim kapasitesine sahip yeni bir üretim tesisinin Gemlik'te kurulmasına,- bu kapsamda, yatırım teşvik belgesi alınmasına yönelik olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,- Yatırımın toplam 90.000.000 USD bütçe içinde kalacak ve 2011 yılında faaliyete geçecek şekilde tamamlanması için gerekli teknik, idari ve hukuki çalışmaların yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir
------------	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.