

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29 MART 2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33155050 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanmannesmann.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 609.754,- TL'lik sermayeye karşılık 60.975.400 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 107.404.619,255- TL'lik sermayeye karşılık 10.740.461.925 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 108.014.373,255 TL'lik sermayeye karşılık 10.801.437.325 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.





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

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sn. Mehtap ANIK ZORBOZAN ve Yazmanlığa Sn. Bora YÜKSEL'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Harun AYCİBİN'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Şevketiye Mahallesi İstanbul Caddesi No.59 adresinde mukim 38623011554 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sokak No.7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy 6. Kısım Ataköy Konakları A-5 D.2 adresinde mukim 35533697168 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Innstr. 10, D-47269 Duisburg, Almanya adresinde mukim 2110707562 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Heinrich CLÖREN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Wildenbruchstraße 119, 40545 Düsseldorf, Almanya adresinde mukim 7720709122 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Alexander Eckhard SOBOLL**,
- İstanbul, Akatlar, Park Maya Sitesi Barclay 12 D. 12 adresinde mukim 17891133946 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Nüsret CÖMERT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk, Kemerpark Evleri No.17 adresinde mukim 23840083446 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 3.170.873,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.843.500,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000,00 EUR, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1.500,00 EUR huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2017 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 8.1. 2017 yılı karından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabılır net dönem karından;
 - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
 - Bakiye karın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
 - 900.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
 - 80.088.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,
 - 8.2. Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;
 - Ortaklara dağıtılacak 87.176.250,00 TL brüt kar payının; tamamının Net Dağıtılabılır Dönem Karından karşılanmasına,

- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 58.063.982,53 TL'sinin 2017 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'inci maddesinin e bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,
 - Kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- 8.3. Böylelikle 2017 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 61,50, net % 52,2750 oranında toplam 87.176.250,00 TL kar payınının 15.05.2018 tarihinden itibaren nakden ödenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2017 yılı içinde yapılan toplam 2.571.668,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 3.064.682,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.949.691,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3298 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 77.361,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 107.937.012,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Nevin OKTAY



TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU



OY TOPLAYICI
Mehtap ANIK ZORBOZAN



YAZMAN
Bora YÜKSEL

