

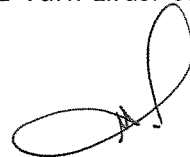
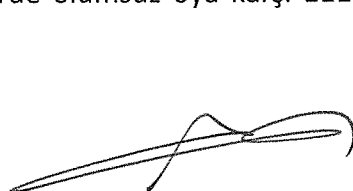
**BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**23 MART 2017 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2017 tarih ve 23609411 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 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, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 4.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 400.000 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 111.746.470,11 TL'lik sermayeye karşılık 11.174.647.011 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 111.750.470,11 TL'lik sermayeye karşılık 11.175.047.011 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. (Eski unvan: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 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.

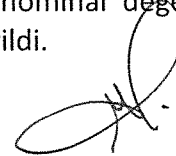
1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Kağan ARI 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, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 171.326,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 111.579.144,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 171.326,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 111.579.144,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 171.326,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 111.579.144,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.



5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sn. Heinrich CLÖREN'in, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL'un ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in atamalarının onanmasına 74.989,- Türk Lirası nominal değerinde olumsuz oya karşı 111.675.481,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. 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 3.633.584,- Türk Lirası nominal değerinde olumsuz oya karşı 108.116.886,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp, 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, 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, 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**,
  - Balz Zimmermann Strasse 7 CH-8058 Zürih, Airport, İsviçre adresinde mukim 1280426749 Vergi Kimlik no.lu **Sn. Roelof IJSBRAND BAAN**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  - Park Maya Sitesi Barclay 12 D. 12 Akatlar, İstanbul adresinde mukim 17891133946 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Nüsret CÖMERT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 3.633.584,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 108.116.886,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu. 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 (Eski unvan: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 2017 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına 474.953,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 111.275.517,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka 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 30.759,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 111.719.711,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.



9. Gündemin 9. 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 2016 yılı kârının dağıtımı hususunda;

9.1. 2016 yılı kârından 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 kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
- 650.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 77.253.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (Bu tutarın 74.022.446,00 TL'si 2016 yılı kârından, 3.231.304,00 TL'si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.)

9.2. Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

- Ortaklara dağıtılacak 84.341.250,00 TL brüt kâr payının; 65.204.443 TL'sinin Net Dağıtılabılır Dönem Kârından, 19.136.807 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

9.3. 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 ödenmesine,

234.955,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 111.515.515,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2016 yılı içinde yapılan toplam 1.833.739,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi 3.401.555- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 108.348.915,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, 5.267.991,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.482.479,11 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 199.609,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 111.550.861,11 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  
Devrim DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet ŞUHUBİ

OY TOPLAYICI  
Kağan ARI

YAZMAN  
Bora YÜKSEL

