

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Mart 2016 tarih ve 14931107 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Cengiz Seçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2016 tarih ve 9027 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, 32.706,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.270.600 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 105.865.196,26 TL'lik sermayeye karşılık 10.586.519.626 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 105.897.902,26 TL'lik sermayeye karşılık 10.589.790.226 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun 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 Arı 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 Aycibin'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2015 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2015 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. Melsa Ararat Merrel elektronik ortamda gönderdiği önerisi ile "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla" dedi.



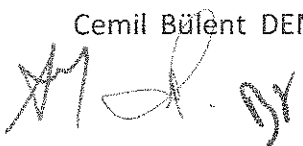
Toplantı başkanı söz alarak "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri bu konuda uygun kadın aday olması durumunda bu başvurular değerlendirilecektir" dedi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine 1.520.029,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.377.873,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Mannesmannröhren-Werke GmbH Wiesenstr. 36 D-45473 Mülheim-Ruhr, Almanya adresinde mukim 3250555827 vergi kimlik no.lu **Sn. Wolfgang EGİNG**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Stauseebogen 109 D 45259 Essen, Almanya adresinde mukim 7570392339 vergi kimlik no.lu **Sn. Gerhard SCHÖLER**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, Balz Zimmermann Strasse 7 CH-8058 Zürich, Airport, İsviçre adresinde mukim 1280426749 vergi kimlik no.lu **Sn. Roelof IJSBRAND BAAN**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden, 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 1.520.029,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.377.873,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Melsa Ararat Merrel SPK Kurumsal İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini muhalefet şerhi olarak tutanağa ekletti.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun 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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2015 yılı kârının dağıtımı hususunda;

8.1. 2015 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından;

- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
- Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
- 600.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 12.757.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (Bu tutarın 3.965.164,00 TL'si 2015 yılı kârından, 8.792.336,00 TL'si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.)

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

- Ortaklara dağıtılacak 19.845.000,00 TL brüt kâr payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmasına,
- Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 42.579.295,54 TL'sinin 2015 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 2015 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 14,00, net % 11,90 oranında toplam 19.845.000,00 TL kâr payının 31.05.2016 tarihinden itibaren nakden ödenmesine,

62.510,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.835.392,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2015 yılı içinde yapılan toplam 1.697.589 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2016 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi 1.662.672,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.235.230,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 27.164,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 105.870.738,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

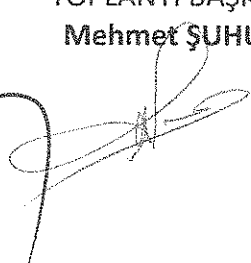
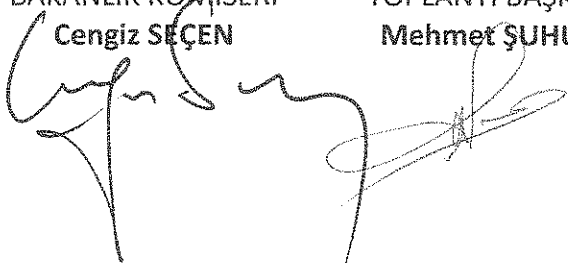
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Cengiz SEÇEN


TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ

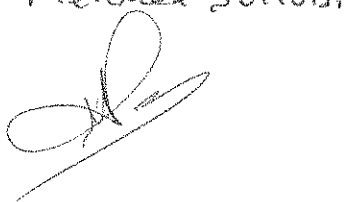
OY TOPLAYICI
Kağan ARI

YAZMAN
Bora Yüksel



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhaafet Şerhi
5	MELSA ARARAT MERRELL	MELSA ARARAT MERRELL	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyuşmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Keleşcan AKI


Mehmet SUTCUOĞLU


Bora YİĞİTSEL
