

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29 MART 2013 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 14:00'te, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2013 tarih ve 9918 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hasan YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2013 tarih ve 8271 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 10573-9990 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 06 Mart 2013 tarih ve 12443 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 28.350.000 TL sermayesine tekabül eden 2.835.000.000 adet hisseden, 20.859.521 TL'lik sermayeye karşılık 2.085.952.100 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 378.641 TL sermayeyi temsil eden 37.864.100 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, toplamda 21.238.162 TL'lik sermayeye karşılık 2.123.816.200 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, 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 önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Divan Başkanlığına Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sn. Kağan Arı ve Yazmanlığa Sn. Bora Yüksel'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Harun Aycibin'i görevlendirilmesine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi müzakere edilerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2012 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları Denetçi Sn. Hamit Sedat ERATALAR tarafından ayrı ayrı okunup, 2012 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun da okunmuş kabul edilmesine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

50 11 13

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmelerine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündemin 6. Maddesi görüşülerek, sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların ve denetçi atamasının onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulumuzun kararlarına istinaden, Ali Ahmet KOCABIYIK'ın Şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan üyeliğe Amerikan vatandaşı, 11911 Waterford Estates Court Tomball, Texas 77377 Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim ve 6120618189 T.C. vergi kimlik no.lu DANIEL BRUCE MARTIN'in ve Şirketimizin denetçisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin istifa etmesi nedeniyle boşalan Denetçiliğe İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy, Okul Yolu Sokak, Arkheon B3 Blok No 49-A D.5.' de mukim 20590297420 T.C. kimlik no.lu Canan ÇELİK'in atanmasının onaylanmasına 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündem'in 7. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olmasına 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; yapılacak ilk olağan genel kurula kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
- Genel Kurul Toplantısına katılan, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, (A) Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No.94 adresinde mukim 27679952164 T.C. kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**,
 - Genel Kurul Toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, (A) Grubu hisse 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 hisse sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Cochemar Str. 6 D-47259 Duisburg, Almanya adresinde mukim, 3130554798 vergi kimlik no.lu **Kunibert Albert MARTİN**,
 - Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu hisse 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, 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 Zürih, Airport, İsviçre adresinde mukim 1280426749 vergi kimlik no.lu **Roelof IJSBRAND BAAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 - Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden, 6120618189 vergi kimlik no.lu 11911 Waterford Estates Court Tomball, Teksas 77377 Amerika Birleşik Devletleri adresinde mukim Sn. **Daniel Bruce MARTİN**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

30 1/2 3

bir yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 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 2013 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3,500 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1,500 EUR huzur hakkı ödenmesine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2012 yılı kârının tevziî hususunda;

Şirket Esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra;

- Ödenmiş sermayenin %5 inin ortaklara I. Temettü (1.417.500 TL) olarak;
- Bakiye kar'ın %10'unun intifa senedi sahiplerine;
- 392.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine;
- 28.633.500 TL'nin ise ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına;
- Bakiyenin tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına;
- Ortaklara dağıtılacak toplam temettü tutarının 30.051.000 TL (brüt %106) , (net %90.10) olarak ortaklara 31.05.2013 tarihinden itibaren ödenmesine;

2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, 2012 yılı içinde yapılan toplam 1.252.829 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.

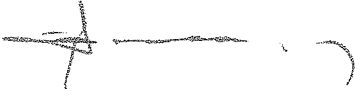
Şirketimiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye'si arasında imzalanan 21.11.2007 tarihli protokol gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Kocaeli İli, İzmit/İ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Tapunun 19 MIC Pafta no. 3314 ada no., 1 parsel no.sunda kayıtlı 22.901,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye'sine devir edilmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu bağış pay sahiplerince uygun görüldü.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarına ilişkin politika pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

80 17 13

13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündem'in 14. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Genel Kurul'un Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş kabul edilmesine ve onaylanmasına 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
15. Gündem'in 15. Maddesi görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları"na dair 17. Maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-856/3059 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2013 tarih ve 67300147-431-02-281-383761-3513/2258 sayılı ile tasdik edilen ve ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına, "Sermaye"ye dair 6. Maddenin tadiline ilişkin başvurumuzun T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca henüz sonuçlandırılmamış olması nedeniyle Esas Sözleşme'nin tadili gerekli diğer maddeleri ile birlikte ileriki tarihlerde tadiline 373.130 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 20.865.032 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
16. Gündem'in 16. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 2.770 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 21.235.392 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
17. Gündem'in 17. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.


BAKANLIK KOMİSERİ
Hasan Yılmaz



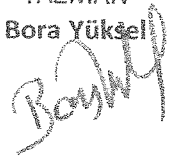
DİVAN BAŞKANI
Cemil Bülent
DEMİRCİOĞLU



OY TOPLAYICI
Kağan ARI



YAZMAN
Bora Yüksel



BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17

Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

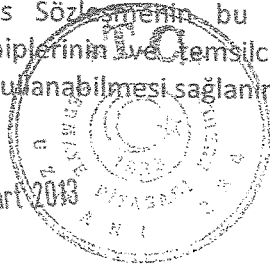
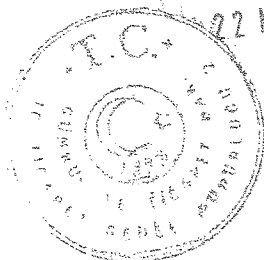
GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17

Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun, Esas Sözleşme ve iç yönergede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



BORUSAN MANNESMAN BORU
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ