

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2010 tarihinde, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2010 tarih ve 18021 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2010 tarih ve 7518 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 12 Mart 2010 tarih ve 10573-9079 sayılı, Referans Gazetesi'nin 12 Mart 2010 tarih ve 4464-1865 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.350.000 TL sermayesine tekabül eden 2.835.000.000 adet hisseden, 20.885.081,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.088.508.125 adet hissenin asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Başkanlık Divanı seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Divan Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Elif AYHAN ve Kâtipliğe Sn. Harun AYCİBİN'in seçilmelerine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 5.362.500 çekimser oyuna karşılık 2.083.145.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 5.362.500 çekimser oyuna karşılık 2.083.145.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi müzakere edilerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge genel kurulun onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2009 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetçi raporları Denetçi Sn. Mehmet ŞUHUBİ tarafından okunup, yönetim kurulu faaliyet raporunun da okunmuş kabul edilmesine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 5.362.500 çekimser oyuna karşılık 2.083.145.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2009 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilânço ve gelir tablosunun kabulüne ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 5.362.500 çekimser oyuna karşılık 2.083.145.625 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. 2009 yılı karının tevzii hususunda;

Yasal kayıtlarımıza göre 2009 Yılı Net Dönem Kârı 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,

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,

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,

Ortaklara dağıtılacak temettününün 31.05.2010 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca; 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
7. Gündemin 7.maddesi görüşülerek; 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.
8. Gündem'in 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No 4A/3'de mukim 48925267160 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU** ve Ankara, Çankaya Mahallesi, Ebuziye Tevfik Sokak No 14/4 'de mukim 17371818400 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Halil Yurdakul YİĞİTĞÜDEN**, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduğunu taahhüt ve beyan eden Galata- 757 039 2339 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Dr.Gerhard SCHÖLER**, İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No 94'de mukim 27679952164 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Agah UĞUR**, Galata-116 040 5723 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Kadri AYDINLI**, Galata-313 055 4798 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Kunibert Albert MARTİN**'in seçilmelerine ve her bir Yönetim Kurulu Üyesine 1.500,00 Euro Brüt/ay huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
9. Gündem'in 9. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden **Sn. Mehmet ŞUHUBİ** ve Genel Kurul Toplantısına katılmayarak Denetçiliğe aday olduğunu taahhüt ve beyan eden **Sn. Hamit Sedat ERATALAR**'ın Denetçiliğe seçilmelerine ve her bir denetçiye 1.000,00 Euro Brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, şirketimizce 2009 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın çekimser olduklarını ifade etti.
11. Gündemin 11. Maddesi görüşülerek, 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.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın çekimser olduklarını ifade etti.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın çekimser olduklarını ifade etti.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ceyda ÇALIK

OY TOPLAYICI
Elif AYHAN

DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ

KÂTİP
Harun AYCIBİN