

**BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**31.03.2008 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 31.03.2008 tarihinde, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2008 tarih ve 16764 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Erdoğan YURDAKUL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2008 tarih ve 7019 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 14.03.2008 tarih ve 10573-8469 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 14.03.2008 tarih ve 10625 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.350.000 YTL sermayesine tekabül eden 2.835.000.000 adet hisseden, 20.831.454,25 YTL'lik sermayeye karşılık 2.083.145.425 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 açılmıştır.

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 oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği 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, 2007 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetçi raporları okunup, yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
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 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu ile Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önergeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge kabul edilerek 2007 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 22.963.500 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,810 YTL, sermaye üzerinden brüt % 81), Net 19.518.975 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,6885 YTL, sermaye üzerinden net % 68.85) ortaklara nakden, % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 482.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 960.000 YTL'sinin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettününün 30.05.2008 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. Gündem'in 7. 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 yönetim kurulu üyeliklerine;  
1- Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,  
2- Dr. Gerhard SCHÖLER,  
3- Agah UĞUR,  
4- Kadri AYDINLI,  
5- Kunibert Albert MARTIN,  
6- Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN'in seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.000 Euro brüt/ay huzur hakkı ödenmesine, 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 oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 3 (üç) kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe;  
1- Mehmet ŞUHUBİ,  
2- Hamit Sedat ERATALAR,  
3- Tezcan YARAMANCI'nın seçilmelerine ve her bir denetçiye 1.000 Euro brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündem'in 9. maddesi görüşülerek, şirketimizce 2007 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.
10. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
**Erdoğan YURDAKUL**

OY TOPLAYICI  
**Elif AYHAN**



DİVAN BAŞKANI  
**Mehmet ŞUHUBİ**

KÂTİP  
**Harun AYÇİBİN**

