

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2012 13:58:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 07.03.2012 13:58:04

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2012 13:56:48
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 07.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	: 30.03.2012
Saati	: 14:00

Adresi

Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-
İstanbul

GÜNDEM:

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi.
3. 2011 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması.
5. 2011 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi.
10. Şirketin bağış ve yardımlar politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereğince S.P.K ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda , Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26 ve 29. Maddelerinde değişiklik yapılması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.
14. Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2012 Cuma günü, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimize ait 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları 15 Mart 2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine arz olunacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereğince S.P.K ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda , Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26 ve 29. Maddelerinde ekte yeralan şekilde değişiklik yapılması Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde

etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.03.2012 14:09:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 07.03.2012 14:09:26

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2012 14:08:56
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir.

- Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN
- Roelof IJSBRAND BAAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.03.2012 15:58:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 13.03.2012 15:58:15

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.03.2012 15:57:43
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No: 37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: ---
Özet Bilgi	: 2011 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.03.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	: 01.01.2011- 31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	: 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	: 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 32.319.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:
Brüt (TL)	: 1,140000
Net (TL)	: 0,969000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	: 31.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu toplanarak, 2011 yılı karının tevzii hususunda;

2011 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 32.319.000.- TL.'nin Brüt (% 114), 27.471.150.- TL.'nin Net (% 96.90) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 815.000.- TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 1.225.000.- TL'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 temettünün 31.05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine,

Karar verilmesi için Genel Kurul'da ortaklara teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2012 15:22:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 30.03.2012 15:22:19

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2012 15:21:48
----------	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No:35 -37 Salıpazarı- İstanbul
-------------------	---

Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2011 Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 30.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- 2011 Yılı karının tevzii hususunda;

Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra;

- * Ödenmiş sermayenin %5 inin ortaklara I. temettü (1.417.500 TL) olarak;
- * Bakiye k r'ın %10'unun intifa senedi sahiplerine;
- * 468.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine;
- * 1.225.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına;
- * 30.901.500 TL'nin ise ortaklara II. temettü olarak dağıtılmasına;
- * Bakiyenin tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına;
- * Ortaklara dağıtılacak toplam temettü tutarının 32.319.000 TL (brüt %114), (net %96.90) olarak ortaklara 31.05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine karar verildi.

2- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Ali Ahmet KOCABIYIK
Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU
Sn. Agah UĞUR
Sn. Wolfgang EĞİNG
Sn. Kunibert Albert MARTİN
Sn. Gerhard SCHÖLER

Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine;

Sn. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN

Sn. Roelof IJSBRAND BAAN

Şirketimizin denetçiliklerine;

Sn. Mehmet ŞUHUBİ

Sn. Hamit Sedat ERATALAR

yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

3- Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2012 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

4- Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26 ve 29. maddelerinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-749/3067 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Mart 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-281-1998 sayısı ile tasdik edildiği ve ekte yer aldığı şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

EK 1. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

EK 2. Hazirun Cetveli

EK 3. 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK 4. Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2012 15:30:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 30.03.2012 15:30:35

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2012 15:30:16
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 32.319.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı	
Brüt (TL)	: 1,140000
Net (TL)	: 0,969000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	: 31.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

2011 yılı karının tevzii hususunda;

Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra;
* Ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. temettü (1.417.500 TL) olarak;
* Bakiye k r'ın %10'unun intifa senedi sahiplerine;
* 468.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine;
* 1.225.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına;
* 30.901.500 TL'nin ise ortaklara II. temettü olarak dağıtılmasına;
* Bakiyenin tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına;
* Ortaklara dağıtılacak toplam temettü tutarının 32.319.000 TL (brüt %114), (net %96.90) olarak ortaklara 31.05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine karar verildi.

EK. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.04.2012 14:17:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 09.04.2012 14:17:42

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.04.2012 14:15:18
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 07 Mart 2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

7 Mart 2012 Tarihli yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu bağımsız üye adayları bildirilmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.04.2012 11:45:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 11.04.2012 11:45:53

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.04.2012 11:45:29
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	:	Meclisi Mebusan Cad.No:37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa eden denetçimiz yerine yeni denetçi atanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimiz denetçilerinden Sn. Mehmet Şuhubi'nin istifa etmesi nedeniyle boşalan Denetçiliğe şirketimiz diğer Denetçisi Sn. Hamit Sedat ERATALAR'ın şirketimize verdiği yazılı beyanı doğrultusunda İlk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere istifa eden denetçinin görevi süresince T.T.K. 351. maddesine istinaden İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Okul Yolu sokak, Arheon B3 Blok No 49-A D.5'de mukim 20590297420 T.C. Kimlik no.lu Canan ÇELİK' in denetçi olarak tayinine, durumun tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.09.2012 15:31:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 24.09.2012 15:31:29

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.09.2012 15:30:18
---	------------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Caddesi No 35-37 34427 Salıpazarı İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel 212 393 58 00 Faks 212 393 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 212 393 58 00 Faks 212 393 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz 24.09.2012 tarihinde toplanarak, Sn. Ali Ahmet Kocabıyık'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne , Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine istinaden yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yerine Sn. Bruce Martin'in yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.12.2012 09:54:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 24.12.2012 09:54:24

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HARUN AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.12.2012 08:35:29
---	------------------	--------------------	---	------------------------

--	--

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No:35-37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 393 57 58 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağlı ortaklığımızın ABD yatırımı hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bağlı kuruluşlarından olan Borusan Mannesmann Pipe US Inc, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam yatırım tutarı 150 milyon Amerikan Doları olacak bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik karar almıştır. Kuzey Amerika bölgesinde giderek artan kaya gazı ve petrol üretiminin yarattığı talebe hizmet etmesi hedeflenen yatırım çerçevesinde, petrol, doğal gaz ve termal enerji kaynağı üreticilerinin yanı sıra, su, maden ve tüm doğal yeraltı kaynaklarının üretiminde kullanılan sondaj boruları ve küçük çaplı hat boruları üretilecektir. Toplam 550 dönüm arazi üzerine kurulması hedeflenen tesisin, 2014 yılı ikinci yarısında faaliyete geçmesi ve tam kapasiteye ulaştığında çelik fiyatlarına bağlı olarak 500 ile 600 milyon dolar arası ciro yaratması hedeflenmektedir.

Stratejik büyüme alanlarımızdan biri olan sondaj borusu pazarındaki mevcut pazar payımızı yerel üretici olmanın getireceği rekabet avantajlarıyla birlikte arttıracak bu yatırım neticesinde, Şirketimizin dünya çelik boru sektöründeki yerini sağlamlaştırması ve paydaşlarımıza yarattığımız katma değeri arttırması hedeflenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
