

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.03.2016 09:52:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:2016

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN, 2016 [] 04.03.2016 09:52:17

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 09:44:36
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 09:51:43

Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı
Telefon	212 - 3935800
Faks	212 - 2933165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Adresi	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)
Gündem	Gündem Açılış ve çoğunluk tespiti. 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.2015 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, 3.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması, 5.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2016 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 6.Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması, 7.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 8.Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 9.2015 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi, 10.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 11.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi, 12.Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 4 Mart 2016 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanmannesmann.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların 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:04.03.2016 09:54:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 04.03.2016 09:54:10

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 09:48:18
---	------------------	--------------------	---	------------------------

2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 09:53:50
---	-----------	---------------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	:	Meclisi Mebusan Cad.No: 35-37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
E-posta adresi	:	bmb.investor@borusan.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul Onayına sunulması

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz toplanarak,

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla,

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.

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:14.03.2016 10:36:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 14.03.2016 10:36:15

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 10:33:25
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 10:35:42

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No: 35-37 Salıpaazarı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
E-posta adresi	: bmb.investor@borusan.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: OCTG Telafi Edici Vergi Mahkeme Süreci

AÇIKLAMA:

Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel üreticilerin 29 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı başvuru ardından ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 9 ülkenin petrol ve gaz kuyu boruları satışları ile ilgili olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması açmıştır. Soruşturmaya dair nihai karar, 11 Temmuz 2014 tarihinde açıklanmış ve şirketimiz için herhangi bir Anti-Damping vergisi getirilmezken, %15,89 seviyesinde bir telafi edici vergi oranı hesaplanmıştır.

Şirketimiz bu kararı Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde temyiz edeceğine dair 25.08.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla bir açıklamada bulunmuştur. Ticaret mahkemesi nezdinde görülen dava çerçevesinde, mahkeme hakimi yorum ve yönlendirmeleriyle birlikte ABD Ticaret Bakanlığı'na yeniden hesaplama direktifi vermiştir. Ticaret Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu son hesaplamalar, 22 Şubat 2016 tarihinde mahkeme tarafından onaylanmış ve şirketimiz için açıklanmış olan %15,89 olan telafi edici vergi oranı mahkeme kararı sonucunda %2,39'a düşürülmüştür.

Şirketimiz vergi oranının tamamıyla düşürülmesi için hukuksal yolları takip edecektir. Mevcut kararın

petrol ve doğalgaz kuyu boruları pazarındaki konumumuz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı öngörülmektedir.

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.

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:24.03.2016 15:37:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 24.03.2016 15:37:55

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2016 15:11:29
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2016 15:37:13

--	--

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 Salıpaazarı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
E-posta adresi	: bmb.investor@borusan.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 393 58 00 - 0212 293 31 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsız adaylık beyanları ve konuya ilişkin yönetim kurulu raporları ekte yer almaktadır.

- Roelof IJSBRAND BAAN
- Nüsret CÖMERT

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.

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:24.03.2016 15:40:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:2016

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2016 15:31:45
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2016 15:39:56

Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı
Telefon	212 - 3935800
Faks	212 - 2933165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.03.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	30.03.2016

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
---	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
--------------------	--	--

		Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRSAN(Eski),TRABRSAN91G8	0,1400000	0,1190000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRN00014	0,1400000	0,1190000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2016

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,BRSAN(Eski),TRABRSAN91G8	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRN00014	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2015 yılı karının dağıtımı hususunda;

- 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.)
 - 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,
 - 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 ödenmesi hususunun 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
- katılanların 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2016 17:00:56

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:2016

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN, 2016 [] 30.03.2016 17:00:56

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 16:57:22
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 17:00:37

Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı
Telefon	212 - 3935800
Faks	212 - 2933165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; a- 2015 yılı kârının tevzii hususunda; 1.2015 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabılır 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.) 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 Dağıtılabılır Dönem Kârından karşılanmasına, - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabılır 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, 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, b- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

	- Sn. Agah UĞUR, - Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Wolfgang EĞİNG, - Sn. Gerhard SCHÖLER, Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Sn. Roelof IJSBRAND BAAN - Sn. Nüsret CÖMERT yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine, c- Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRSAN(Eski),TRABRSAN91G8	0,1400000	0,1190000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRN00014	0,1400000	0,1190000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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:30.03.2016 17:10:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:2016

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN, 2016 [] 30.03.2016 17:10:41

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

1	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 17:08:11
2	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.03.2016 17:10:25

Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı
Telefon	212 - 3935800
Faks	212 - 2933165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRSAN(Eski),TRABRSAN91G8	0,1400000	0,1190000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRN00014	0,1400000	0,1190000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2016

EK AÇIKLAMALAR:

Kar payı alacak ortaklarımızdan; tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 14,00 oranında ve 1 TL'lik hisse başına 0,1400 brüt=net nakit temettü, diğer ortaklarımıza % 11,90 oranında ve 1 TL'lik hisse başına 0,1190 net nakit temettü ödenecektir.

Kar payları 31.05.2016 tarihinden itibaren dağıtılacaktır.

Değerli ortaklarımıza duyurulur.

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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.04.2016 09:46:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:2016

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN, 2016 [] 01.04.2016 09:46:46

Genel Kurul Kararları Tescili

1	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2016 09:43:46
2	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2016 09:46:30

Adres	Meclisi Mebusan C. No:35-37 Salıpazarı
Telefon	212 - 3935800
Faks	212 - 2933165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3935800

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2933165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2016 14:00
Tescil Tarihi	31.03.2016

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.

16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

Gönderim Tarihi:01.04.2016 15:54:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 01.04.2016 15:54:48

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2016 15:52:08
2	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2016 15:54:32

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No: 35-37 Salıpazarı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 393 58 00 - 212 293 31 65
E-posta adresi	: bmb.investor@borusan.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 393 58 00 - 212 293 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	: 03.06.2015
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komiteleri.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 01.04.2016 tarihinde toplanarak;

Denetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'in,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Bora Yüksel'in,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Roelof Isjbrand BAAN'in üyeliğe ise Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Nüsret CÖMERT'in seçilmelerine karar verildi.

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.

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.

32000 - İhale Kazanılması

Gönderim Tarihi:17.05.2016 10:44:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

[İmzasız Görüntüle](#)

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRSAN [] 17.05.2016 10:44:23

İhale Kazanılması

1	Harun AYCİBİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2016 13:44:28
2	KAĞAN ARI	Genel Müdür Yardımcısı	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2016 10:43:48

Ortaklığın Adresi	: Meclisi Mebusan Cad.No: 35-37 Salıpaazarı-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 393 58 00 - 212 293 31 65
E-posta adresi	: bmb.investor@borusan.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 393 58 00 - 212 293 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	: Meksika'da İhale Kazanılması

İhale Konusu	: Tuxpan - Tula Gaz Boru Hattı Projesi
İhaleyi Açan Taraf	: -
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	: -
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	: -
İhaleye Teklif Verme Tarihi	: -
İhalenin Kazanıldığı Tarih	: -
İhale Bedeli	: 33 Milyon USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	: 33 Milyon USD
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	: 2015 Yıl Sonu Finansallarına Göre %4.6

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz, Meksika'da yapımı planlanan Tuxpan - Tula Gaz Boru Hattı Projesi'ni kazanmış bulunmaktadır.

33 milyon USD kontrat bedeli olan proje kapsamında 36 inç çapında 24,5 metre ve 12 metre boyunda borular üretilecektir. Haziran - Ağustos 2016 tarihleri arasında Gemlik Spiral Boru fabrikamızda üretimi gerçekleştirilecek olan borular, Temmuz ayından itibaren Meksika'nın Tuxpan limanına gönderilmeye başlanacaktır. 2017 yılında tamamlanması öngörülen hat üzerinden Veracruz, Puebla ve Hidalgo bölgelerindeki enerji üretim santrallerine gaz sağlanması planlanmaktadır.

Kazanılan bu ihale ile Meksika'ya ilk defa deniz aşırı bir ülkeden 24,5 metre boru girişi olacak. Şirketimiz stratejik büyüme alanlarından biri olarak tanımladığı spiral hat boruları pazarındaki iddiasını yeni başarılarla sürdürmeye devam edecektir.

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.

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 Dağıtım Politikası

Gönderim Tarihi:20.06.2016 15:30:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kar Dağıtım Politikası	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20062016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz kar dağıtım politikası, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No.: 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği esas alınarak hazırlanmıştır. Geçmiş dönem kar ve temettü performansı incelendiğinde ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde dahi Şirketimizin karlı olduğu ve halka açıldığımız 1994 yılından bu yana net karımızın %50'sini veya daha üstünü ortaklarımıza temettü olarak dağıttığımız görülmektedir. Bu anlayışın gelecek dönemlerde de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu uygulama ve ilke kararları çerçevesinde devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin 2014 ve ileriki yıllar için kar dağıtım politikası, dağıtılabılır kardan %50 veya daha fazla oranda kar payı dağıtmak şeklindedir. Bununla birlikte dağıtım oranımız iç ve dış	

ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir.

Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar dağıtımına ilişkin hususlar, Esas Sözleşme'mizin 26.'ıncı maddesinde aşağıda şekilde belirtilmiştir.

şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabılır kâr'dan aşağıdaki kâr kalemleri ayrılır.

c) %10 nispetinde intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına yukarıda (a) ila (c) bentlerinde yazılı kalemlerin ödenmesinden sonra kalanın en çok %5'e kadarı Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası'na ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

e) Azami % 5'e kadarı şirketin kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara ayrılabilir

İkinci Temettü:

f) Safi kâr'dan a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: g) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, kar payı hak kazananlara nakit olarak ödenecek olup, dağıtım zamanı yönetim kurulu tarafından en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu olmak üzere belirlenir.
--

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:28.06.2016 12:14:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
------------------	--

İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.06.2016	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Borusan Mannesmann Pipe U.S, çelik sektörünün en önemli yayın kuruluşlarından biri olan American Metal Market (AMM) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Yılın En İyi Boru Üreticisi" ödülünü kazanmıştır. Üretim, Operasyonel Mükemmellik, Yeni Ürün Geliştirme, İzlenebilirlik, Verimlilik ve İş Güvenliği gibi farklı alanlardaki kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Borusan Mannesmann Pipe US, dünyanın tanınmış büyük boru ve çelik üreticisi şirketleri arasında farklılaşarak "Yılın En İyi Boru Üreticisi" ödülünü elde etti. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj boruları üretimine yaklaşık iki yıl önce başlayan Borusan Mannesmann Pipe Us, kurulduğu günden bu yana attığı adımlarla performansını sürekli yükselterek faaliyet gösterdiği sektörde etkin ve güçlü bir oyuncu konumuna geldiğini bu ödülü kazanarak bir kez daha göstermiş oldu		

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:25.11.2016 17:50:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.11.2016	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun ile mükelleflere vergisel konularda ödeme muafiyet indirim gibi kolaylıklar getirilmiştir. Şirketimiz konuyu değerlendirerek 25 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 2010 dönemi için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 20.9 Milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanundan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 1.7 Milyon TL tutarındaki ödemenin 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenerek söz konusu ihtilafların sonuçlandırılmasına Ayrıca 2013 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar Vergisinde matrah artırımını yapılmasına karar verilmiştir.		

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.

		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.12.2016	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.12.2016 tarihinde toplanarak, aşağıda yer alan kararları oy birliği ile almıştır; Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla emekliye ayrılması nedeniyle kendisinden boşalacak Yönetim Kurulu üyeliğine, bu tarih itibarıyla geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Semih Abidin Özmen'in, yapılacak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına, ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Semih Abidin Özmen'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Wolfgang Eging'in istifasının kabulüne ve yerine Sn. Heinrich CLÖREN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına,		

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Gerhard Schöler**'in istifasının kabulüne ve yerine Sn. **Alexander Eckhard SOBOLL**'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. **Heinrich CLÖREN**'in seçilmesine,

Üst Yönetim Değişiklikleri;

Şirketimiz Genel Müdürü Sayın **Semih Abidin ÖZMEN**'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanması nedeniyle boşalacak Şirketimiz Genel Müdürlük görevine, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın **Yaşar Zafer Atabey**'in yukarıda belirtilen 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla atanmasına,

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sn. **Kağan ARI**'nın yerine Sn. **Mehtap Anık ZORBOZAN**'ın 28.02.2017 tarihi itibarıyla atanmasına,

Sn. **Kağan ARI**'nın Otomotiv Ve Beyaz Eşya Segmentinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 28.02.2017 tarihi itibarıyla atanmasına,

Yönetim Kurulu'nun 28.05.2015 tarihli, 16 sayılı kararı ve 28.05.2015 tarihli, 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 28.05.2015 tarihli ve 1 sayılı İç Yönergesi uyarınca geçerli olan imza sirkülerinin, yukarıda sıralanan Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim değişiklikleri ve değişikliklerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiştir.

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:14.07.2016 13:24:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	[]	
İlgili Fonlar	[]	
Türkçe		
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		14.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açılan Eskişehir gaz bağlantı hattı çelik boru alımı ihalesine en düşük teklifi 4.087.000 dolar ile şirketimiz Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ vermiştir. Yaklaşık 32 bin 365 metre uzunluğundaki yüksek basınçlı boru hattı ihalesinin sonucu, BOTAŞ Yönetimi'nin takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak iş sözleşmesi imzalanmasıyla kesinleşecektir.		

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.
