

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.01.2018 09:31:50

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	-	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Yeni Yatırım Açıklaması Sürdürülebilir rekabet avantajıyla birlikte, getiri potansiyeli yüksek iş alanlarında sıçramalı büyüme fırsatlarının belirlenmesi ve hissedarlarımıza değer yaratacak bir plan çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi prensibinden hareketle; Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğumuz otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, her iki iş segmentimiz için de tamamlayıcı olacak, mevcut ve yakın vadede karşılaşacağımız teknik ve ticari eksikliklerimizi giderecek, Şirketimizin marka ismini, değer yaratma potansiyelini ve temel satış vaatlerini ileriye taşıyacak bir yatırım hamlesinin değerlendirilmesi yapılmış ve bu plan dahilinde;		

1. 1. Halkalı ve Gemlik tesislerimizdeki üretim imkanlarının, öngörülen pazar büyümesi ve pazar payı hedeflerimizi karşılayacak şekilde arttırılmasına;
2. 2. Kaynak ve çekme üretim süreçlerine yönelik devreye alınacak bir dizi makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren peyderpey devreye girmesine;
3. 3. Otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesisimizde kapasite artışı sağlayacak marjinal bir yatırım gerçekleştirilmesine;
4. 4. Gemlik tesisimizin giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışma koşullarını iyileştirecek modern, etkin ve verimli bir stok alanı tesis edilmesine;
5. 5. Bu kapsamda, toplam 75.000.000 USD sabit kıymet yatırım bedeli olan bu yatırım planının kabulüne;

karar verilmiştir.

Söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye'deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850 bin ton ve 770 milyon ABD doları olması beklenmektedir.

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:23.01.2018 12:29:29

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		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde; Türk Metal Sendikası'nın 18 Ocak 2018 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı ve grev uygulama tarihinin 2 Şubat 2018 olarak belirlendiği noter kanalı ile 22 Ocak 2018 tarihindeTürkiye Metal Sanayicileri Sendikası aracılığıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir. Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.		

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:31.01.2018 18:06:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.01.2018-24.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Anlaşmada özetle; 1. altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere	

	0,10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış, 2.yıl için artışlar TÜFE olarak belirlenmiştir.	
--	--	--

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.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:08.02.2018 16:05:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
			Türkçe
İhale Süreci / Sonucu			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?			Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?			Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi			-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?			Hayır (No)
Bildirim İçeriği			

İhale Konusu	ABD'de İnşa Edilecek Doğal Gaz Boru Hattı
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	13/12/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	31/01/2018
İhale Sonucu	-
İhale Bedeli	173 milyon USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	173 milyon USD
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	2017 9 Aylık Gelir Tablosuna Göre %31
Açıklamalar	Şirketimiz, ABD'nin Teksas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan bir doğal gaz boru hattı projesinin 368 km uzunluğundaki kısmının boru tedarik ihalesini kazanmıştır. 173 milyon ABD doları tutarındaki kontrat bedeliyle, Borusan Mannesmann'ın şimdiye kadar kazandığı en büyük ihale olan bu proje kapsamında gerekli olan doğal gaz hat borularının tamamı, dünyanın en yeni spiral boru üretim teknolojisine sahip tesislerinden biri olan Gemlik fabrikasında üretilecektir. Sevkiyatın 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimizin özellikle son 3 yılda tedarikçisi olduğu ABD boru hattı projelerinde gösterdiği olağanüstü performans; ABD ekonomisi için çok önemli olan, hat güvenliği açısından da uzmanlık ve güvenilirlik gerektiren bu projeyi almasında en önemli unsur olmuştur.

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:20.02.2018 18:19:38

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
ABD Ticaret Bakanlığı, dış ticaret koruma önlemlerinden birisi olan ve kısaca Section 232 olarak da isimlendirilen uygulama kapsamında başlatmış olduğu incelmesinin sonuç raporunu 16 Şubat 2018 tarihi itibarıyla yayınlayarak ABD Başkanlık makamına tavsiye nitelikli bir rapor sunmuştur. Söz konusu tavsiye çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönelik değişik oranlarda gümrük vergi ve kotalarından oluşan farklı alternatif öneriler sıralanmıştır. Söz konusu önlemlerin her birinin ABD yerli çelik üretimini ithalat karşısında koruyarak ABD ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bahsedilen rapor, bir öneri niteliğinde olup ABD başkanlık makamı tarafından değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu değerlendirme süreci sonunda, raporlarda verilen analiz ve tavsiyeler temel alınarak bir dizi eylem yürürlüğe alınabilir veya herhangi bir işlem yapılmaz. ABD Başkanlık makamı, önerilen yüzdeleri değiştirebilir veya önerilen tedbirleri değiştirebilir. Halihazırda, Şirketimizden ABD'ye yapılan satışlara dair Section 232 kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Hem ABD'de yerleşik bir üretim tesisine sahip olmamız hem de Türkiye'den ABD'ye ihracatımızın olması münasebetiyle	

	konsolide sonuçlarımıza doğrudan veya dolaylı olarak farklı etkileri olması muhtemel bu inceleme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.	
--	---	--

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.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:06.03.2018 14:21:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Esas Sözleşme Tadili		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Yönetim Kurulumuz toplanarak;		
6. 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla		

	Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına; 7. 2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınarak Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2018 18:40:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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 hakkında karar alınması
- 6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu 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 - 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması
- 12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

BMB Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2	BMB Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	BMB Sermaye Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 7 Mart 2018 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 Perşembe 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 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:07.03.2018 18:46:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRN00014	Peşin	0,615	61,5	0,52275	52,275
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	Peşin	0,615	61,5	0,52275	52,275

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	15.05.2018		17.05.2018	16.05.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRN00014	0	0
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	0	0

—

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	141.750.000
-------------------------------	-------------

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.172.479
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	0

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	239.164.147	223.003.426
4. Vergiler (-)	-4.415.636	29.713.652
5. Net Dönem Kârı	243.565.273	193.289.774
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.664.489	9.664.489
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	233.900.784	183.625.285
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	233.900.784	183.625.285
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.571.668	2.571.668
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	236.472.452	186.196.953
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.087.500	7.087.500
* Nakit	7.087.500	7.087.500
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	780.000	780.000
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	780.000	780.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	11.847.380	11.847.380
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	80.088.750	80.088.750
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	9.271.613	9.271.613
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	58.063.983
19. Olağanüstü Yedek	124.825.541	16.486.059
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR	TOPLAM DAĞITILAN	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN
-----------	----------------------	------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

	PAYI - NAKİT (TL) - NET	KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	PAYI - TUTARI(TL) - NET	KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	7.409.981	0	3,17	0,52275	52,275
B Grubu	66.689.831	0	28,51	0,52275	52,275
TOPLAM	74.099.813	0	31,68	0,52275	52,275

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu toplanarak, 2017 yılı karının dağıtımı hususunda;

2017 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından;

8. - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
9. - Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
10. - 780.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
11. - 80.088.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

12. - Ortaklara dağıtılacak 87.176.250,00 TL brüt kâr payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmasına,
13. - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 58.063.982,53 TL'sinin 2017 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,
14. - Kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 61,50, net % 52,2750 oranında toplam 87.176.250,00 TL kâr payının 15.05.2018 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:07.03.2018 18:46:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2018-31.12.2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuz toplanarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 29 Mart 2018 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.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:23.03.2018 14:14:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Esas Sözleşme Tadili		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		06.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
1. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin 21/03/2018 tarihi 29833736-110.03.03-E.3298 sayılı yazı ile alınmıştır. 2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin 23/03/2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazı ile alınmıştır Esas Sözleşme tadilinin 29/03/2018		

	tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.	
--	--	--

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:23.03.2018 16:30:49

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		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		

	Açıklamalar
	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. Ahmet Murat Selek 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.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.03.2018 17:07:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.03.2018

Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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 hakkında karar alınması
- 6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu 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 - 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması
- 12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BMB Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BMB Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	BMB Sermaye Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 2017 yılı karının dağıtımı hususunda; 1. 1. 2017 yılı karından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabılır net dönem karından; 15. - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak, 16. - Bakiye karın % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 17. - 900.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 18. - 80.088.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, 2. 2. Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında; 19. - Ortaklara dağıtılacak 87.176.250,00 TL brüt kar payının; tamamının Net Dağıtılabılır Dönem Karından karşılanmasına, 20. - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabılır Dönem Karının 58.063.982,53 TL'sinin 2017 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, 21. - Kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 3. 3. Böylelikle 2017 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 61,50, net % 52,2750 oranında toplam 87.176.250,00 TL kar payının 15.05.2018 tarihinden itibaren nakden ödenmesini, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

	- Sn. Agah Uğur, - Sn. Semih Abidin Özmen, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll, Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Ahmet Murat SELEK -Sn. Nüsret CÖMERT yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine, Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına, karar verilmiştir.
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	BMB Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 7 Mart 2018 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 Perşembe 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 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:29.03.2018 17:37:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul Toplantı'sında Yönetim Kurulu Kar payı tutarı 780.000 TL'den 900.000 TL'ye çıkarılmıştır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRN00014	Peşin	0,615	61,5	0,52275	52,275
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	Peşin	0,615	61,5	0,52275	52,275

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	15.05.2018	15.05.2018	17.05.2018	16.05.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRN00014	0	0
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	0	0

—

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2	BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 3	BMB Kar Payı Oranları Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	141.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.172.479
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	0

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	239.164.147	223.003.426
4. Vergiler (-)	-4.415.636	29.713.652
5. Net Dönem Kârı	243.565.273	193.289.774

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.664.489	9.664.489
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	233.900.784	183.625.285
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	233.900.784	183.625.285
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.571.668	2.571.668
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	236.472.452	186.196.953
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.087.500	7.087.500
* Nakit	7.087.500	7.087.500
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	900.000	900.000
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	900.000	900.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	11.847.380	11.847.380
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	80.088.750	80.088.750
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	9.283.613	9.283.613
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	58.063.983
19. Olağanüstü Yedek	124.693.541	16.354.059
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	7.409.981	0	3,17	0,52275	52,275
B Grubu	66.689.831	0	28,51	0,52275	52,275
TOPLAM	74.099.813	0	31,68	0,52275	52,275

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu toplanarak, 2017 yılı karının dağıtımı hususunda;

2017 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından;

22. - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
23. - Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
24. - 900.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
25. - 80.088.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

26. - Ortaklara dağıtılacak 87.176.250,00 TL brüt kâr payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmasına,
27. - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 58.063.982,53 TL'sinin 2017 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,
28. - Kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2017 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 61,50, net % 52,2750 oranında toplam 87.176.250,00 TL kâr payının 15.05.2018 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.04.2018 09:10:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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 hakkında karar alınması
- 6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu 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 - 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgilendirme yazısı doğrultusunda borsada işlem gören Şirketimize ait payların aynı nevi'e getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması

12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması

13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	BMB Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BMB Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	BMB Sermaye Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 2017 yılı karının dağıtımı hususunda; 4. 1. 2017 yılı karından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından; 29. - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak, 30. - Bakiye karın % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 31. - 900.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 32. - 80.088.750,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, 5. 2. Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında; 33. - Ortaklara dağıtılacak 87.176.250,00 TL brüt kar payının; tamamının Net Dağıtılabilir Dönem Karından karşılanmasına, 34. - Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 58.063.982,53 TL'sinin 2017 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, 35. - Kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

	6. 3. Böylelikle 2017 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 61,50, net % 52,2750 oranında toplam 87.176.250,00 TL kar payının 15.05.2018 tarihinden itibaren nakden ödenmesini, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Agah Uğur, - Sn. Semih Abidin Özmen, - Sn. Erkan Muharrem Kafadar, - Sn. Heinrich Clören, - Sn. Alexander Eckhard Soboll, Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; - Ahmet Murat SELEK -Sn. Nüsret CÖMERT yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine, Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına, karar verilmiştir.
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	BMB Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	BMB Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 7 Mart 2018 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 Perşembe 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 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.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:02.04.2018 09:11:45

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuz toplanarak,	

Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Ahmet Murat SELEK'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Nüsret CÖMERT'in, üyeliğe ise Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Sn. Alexander Eckhard SOBOLL ve Sn. Bora Yüksel'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK'in üyeliğe ise Sn. Heinrich CLÖREN ve Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in seçilmelerine; katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

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.

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Gönderim Tarihi:23.05.2018 12:43:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Dün internet sitelerinde ve ardından sosyal medyada "Borusan da yeniden yapılandırma istedi" adlı asılsız haber ile ilgili açıklamadır. Bu haber ile ilgili olarak ana kuruluşumuz Borusan Holding A.Ş. tarafından sosyal medya ve basın kanalıyla kamuoyuna yapılan açıklama aşağıdaki gibidir. 22 Mayıs Salı akşamı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada dile getirilen "Borusan da yeniden yapılandırma istedi" iddiası tamamen asılsızdır. Borusan Grubu bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında hiçbir görüşme yapmamıştır. Grubumuzun böyle bir ihtiyacı da yoktur. Kim tarafından ileri sürüldüğü belli olmayan bir iddia ile yapılmak istenen toplam cirosu 17,1 milyar TL olan ve 9.000 kişiye istihdam sağlayan grubumuza zarar vermektir. Borusan Grubu geçtiğimiz yıl 1,3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Bu yıl da aynı tempoda yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve insanımıza değer yaratmaya devam edecektir.	

	Borusan Grubu'nun ticari itibarını doğrudan hedef alan bu haber ve devamında sosyal medyada yer alan etkileşimlerin tamamına ilişkin kanuni haklarımızın takipçisi olmaya sonuna kadar kararlıyız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla Borusan Holding AŞ	
--	--	--

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:26.07.2018 20:24:45

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	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	09. Ocak 2018 tarihinde detaylarını KAP paylaşmış olduğumuz; Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, 75.000.000 USD sabit kıymet yatırım planımızın finansmanı ile ilgili olarak ING ile toplam 53,000,000 USD tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin sene sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir	

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:13.12.2018 16:18:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
Türkçe		
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)	

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
09.01.2018 tarihli KAP açıklamamız vesilesiyle kamuya duyurmuş olduğumuz yatırım planının birinci aşaması olan; Halkalı Fabrikası'nın kaynaklı çelik boru üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı planlanan bütçe ve zaman dilimi çerçevesinde tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda, son teknolojiye sahip entegre üretim hattının kurulumu sonrasında, gerekli olan kalite ve verimlilik testleri geçtiğimiz haftalarda başarıyla tamamlanmış ve şu an itibariyle ticari üretime geçmiş bulunmaktayız. Nihai aşamaya gelindiğinde toplam yatırım bedeli 75.000.000 USD mertebesinde olacak yatırım planının diğer aşamaları Halkalı ve Gemlik tesislerimizde zaman planına uygun olarak ilerlemektedir. 60'ıncı kuruluş yılımızda karara bağladığımız ve uygulamaya aldığımız bu yatırım planı, Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğumuz otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecektir. Yatırımımıza değişen rekabet ve ekonomik koşullara adapte olacak şekilde kararlı ve hızlı adımlarla devam ediyoruz.	

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.
