

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:06.03.2019 16:55:53

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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluştur raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 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 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 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 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 hakkında karar alınması	
12 - Dilekler ve kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GenelKurulDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuz 6 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 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:06.03.2019 16:57:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 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	06.03.2019
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	0,82	82	0,697	69,7
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	Peşin	0,82	82	0,697	69,7

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	31.05.2019		10.06.2019	07.06.2019

(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, TREBRSN00014	0	0
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	0	0

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu toplanarak, 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 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,
- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

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

- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından , 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına

Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 31.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 28 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 BRSANKARDAGITIMONERISI.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	141.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	57.120.581
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise	0

söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	355.468.538	87.962.547
4. Vergiler (-)	-72.244.374	0
5. Net Dönem Kârı	238.183.181	87.962.547
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	699.665	699.665
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	282.483.516	87.262.882
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	282.483.516	87.262.882
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.339.263	2.339.263
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	284.822.779	89.602.145
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	1.080.000	1.080.000
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	1.080.000	1.080.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	8.017.538	8.017.538
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	109.147.500	109.147.500
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	11.824.504	11.824.504
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	145.326.474	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	48.984.405

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	9.879.975	0	3,47	0,697	69,7
B Grubu	88.919.775	0	31,22	0,697	69,7

TOPLAM	98.799.750	0	34,69	0,697	69,7
--------	------------	---	-------	-------	------

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu toplanarak, 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 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,

- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,

- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

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

- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından , 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına

Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 31.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 28 Mart 2019 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.03.2019 16:57:50

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	
	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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:06.03.2019 16:58:25

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	01.01.2019-31.12.2019
	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 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasını 28 Mart 2019 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:27.03.2019 16:02:46

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		
İştiraklerimizden Borçelik Çelik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 27 Mart 2019 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunan Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi neticesinde iktisap etmiş olduğu kendi paylarına karşılık gelen tutarın 25.000.000 TL'lik kısmının azaltımına karar vermiştir. Buna göre 268.000.000 TL olan şirket sermayesi 243.000.000 TL'ye azaltılacaktır. Şirketin sahip olduğu kendi hisselerinin bir kısmının itfa edilmesi suretiyle gerçekleştirilen bu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımına bağlı olarak ortaklara herhangi bir sermaye payı geri ödemesi yapılmayacak ve şirketimiz hisse adedin de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Söz konusu sermaye azaltımı sonrasında % 10,68 olan iştirak oranımız % 11,78 'e ulaşacaktır.		

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:28.03.2019 18:41:36

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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması	
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi	
3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki	
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması	
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 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 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 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 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 hakkında karar alınması	
12 - Dilekler ve kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dokümanları	
EK: 1	GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GenelKurulDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 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, - 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,

	4. - 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, 2. Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında; 5. - Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesine 2.223,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.908.197,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Semih Abidin Özmen, -Sn. Defne Kocabıyık Narter, - 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 oy çokluğu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Tutanak-BMB-2019-03-28.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	KarDağıtımTablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	KarDağıtımOranları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 6 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 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:28.03.2019 19:04:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.03.2019

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	0,82	82	0,697	69,7
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8	Peşin	0,82	82	0,697	69,7

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	31.05.2019	16.05.2019	20.05.2019	17.05.2019

(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

—

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu toplanarak, 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 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,
- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

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

- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından , 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına

Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 28 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 BRSANKARDAGITIMONERISI.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	141.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	57.120.581
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	0

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	355.468.538	87.962.547
4. Vergiler (-)	-72.244.374	0
5. Net Dönem Kârı	238.183.181	87.962.547
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	699.665	699.665

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	282.483.516	87.262.882
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	282.483.516	87.262.882
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.339.263	2.339.263
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	284.822.779	89.602.145
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	1.080.000	1.080.000
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	1.080.000	1.080.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	8.017.538	8.017.538
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	109.147.500	109.147.500
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	11.824.504	11.824.504
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	145.326.474	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	48.984.405

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	9.879.975	0	3,47	0,697	69,7
B Grubu	88.919.775	0	31,22	0,697	69,7
TOPLAM	98.799.750	0	34,69	0,697	69,7

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu toplanarak, 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 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,
- 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına,

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

- Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından , 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına

Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 28 Mart 2019 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.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:01.04.2019 14:16:10

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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.04.2019 09:15:04

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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 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 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 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 hakkında karar alınması

12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GenelKurulDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3. 2018 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından; 6. - Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak, 7. - Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 8. - 1.080.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 9. - 109.147.500,00 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, 4. Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında; 10. - Ortaklara dağıtılacak 116.235.000,00 TL brüt kâr payının; 71.703.722 TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 44.531.178 TL'sinin ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 82,00, net % 69,70 oranında toplam 116.235.000,00 TL kâr payının 16.05.2019 tarihinden itibaren nakden ödenmesine 2.223,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 105.908.197,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

	Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, - Sn. Semih Abidin Özmen, -Sn. Defne Kocabıyık Narter, - 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 oy çokluğu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi	02.04.2019
---------------	------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak-BMB-2019-03-28.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	KarDağıtımTablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	KarDağıtımOranları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 6 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 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.
