

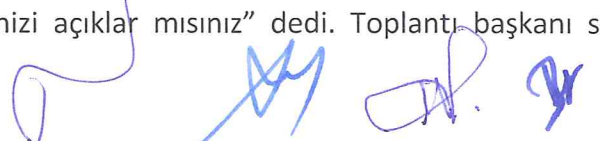
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Mart 2015 tarih ve 00006869005 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanmannesmann.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 32.701,00TL'lik sermayeye karşılık 3.270.100 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 105.084.157,26 TL'lik sermayeye karşılık 10.508.415.726 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 105.116.858,26 TL'lik sermayeye karşılık 10.511.685.826 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Kağan Arı ve Yazmanlığa Sn. Bora Yüksel'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Harun Aycibin'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Sevda Alkan elektronik ortamda gönderdiği önerisi "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasının açıklanması rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atamama gerekçenizi açıklar mısınız" dedi. Toplantı başkanı söz

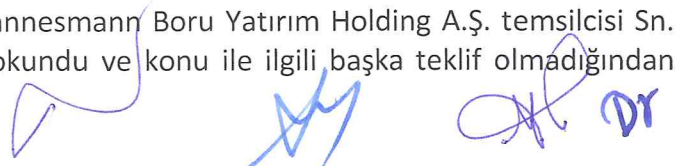


olarak Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri gerekli bilgi ve tecrübeye göre değerlendirilmekte olup, bu konuda uygun kadın aday olması durumunda bu başvurular değerlendirilecektir. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine 696.500,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.420.358,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sokak Cadde 7/1 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Cochemar Str. 6 D-47259 Duisburg, Almanya adresinde mukim, 3130554798 vergi kimlik no.lu **Kunibert Albert MARTIN**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Mannesmannröhren-Werke GmbH Wiesenstr. 36 D-45473 Mülheim-Ruhr, Almanya adresinde mukim 3250555827 vergi kimlik no.lu **Sn. Wolfgang EGİNG**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Stauseebogen 109 D 45259 Essen, Almanya adresinde mukim 7570392339 vergi kimlik no.lu **Sn. Gerhard SCHÖLER**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, Balz Zimmermann Strasse 7 CH-8058 Zürich, Airport, İsviçre adresinde mukim 1280426749 vergi kimlik no.lu **Roelof IJSBRAND BAAN'ın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden, Park Maya Sitesi Barclay 12 D:1 Akatlar, İstanbul adresinde mukim 17891133946 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Nüsret CÖMERT'in** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 696.500,00 Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.420.358,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Ortaklardan Sevda Alkan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini muhalefet şerhi olarak tutanağa ekletti.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından



Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000,00 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1.500,00 EUR huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

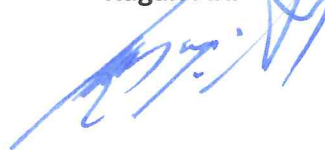
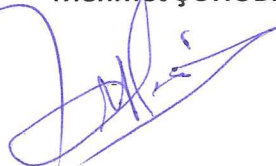
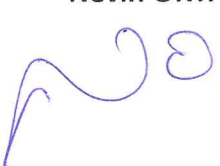
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2014 yılı kârının dağıtımı hususunda;
 - 2014 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârından; ortaklara 19.703.250,00 TL'nin brüt (% 13,90), 16.747.762,50 TL'nin net (% 11,8150), % 10'unun intifa senedi sahiplerine, 600.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Ortaklara dağıtılacak temettünün 30.06.2015 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2014 yılı içinde yapılan toplam 1.946.257 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağışların üst limiti 5.000.000 Türk Lirası olarak belirlendi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi ve konu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Şirket esas sözleşmesinin 14. Şirketin İlzamı maddesinin tadiline ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2015 tarih ve 29833736-110.03.02-719/3053 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 67300147/431.02-00006774261/431.02 sayılı yazıları ile izin verilen ve ekte yer alan tadil metninin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi nedeniyle okunmadan geçilerek onaylanmasına, 918.476,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.198.382,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 8.198,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 105.108.660,26 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ

OY TOPLAYICI
Kağan ARI

YAZMAN
Bora Yüksel



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

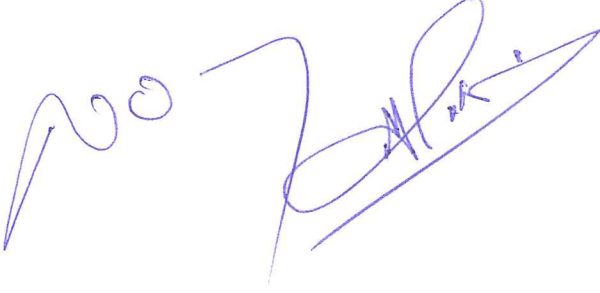
Muhalefet Şerhi

5

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

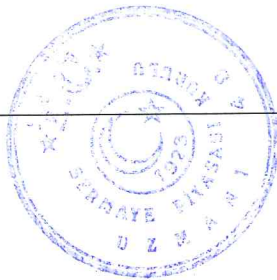
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.





<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
<u>ŞİRKETİN İLZAMI</u> <u>Madde 14:</u> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.</p>	<u>ŞİRKETİN İLZAMI</u> <u>Madde 14:</u> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi uyarınca temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK 367. madde uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönerge tescil ve ilan olunur. Bu madde uyarınca belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan edilir.</p>

24 MART 2015



17-03-2015

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ