

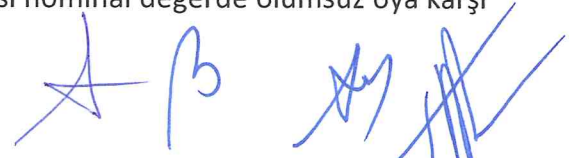
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mart 2014 tarih ve 8127 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2014 tarih ve 8520 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 görüldüğü, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 32.701 TL'lik sermayeye karşılık 3.270.100 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 104.157.267,25 TL'lik sermayeye karşılık 10.415.726.725 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, 106.925.741,25 TL'lik sermayeye karşılık 10.692.574.125 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 Sertu Talı'nın 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sn. Kağan Arı ve Yazmanlığa Sn. Harun Aycibin'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere 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, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun 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 2013 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilânço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2013 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 görüşülerek, 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 2.292.517 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı



104.633.224,25 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 katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No.94 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 katılamayan, 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 MARTİN**,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, 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 katılamayan, 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 katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, Balz Zimmermann Strasse 7 CH-8058 Zürih, Airport, İsviçre adresinde mukim 1280426749 vergi kimlik no.lu **Roelof IJSBRAND BAAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden, 17891133946 T.C. Kimlik no.lu Park Maya Sitesi Barclay 12 D:1 Akatlar, İstanbul adresinde mukim **Sn. Nüsret CÖMERT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 2.292.517 Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 104.633.224,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

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 2014 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 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1,500 EUR huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: II No. 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtım politikasının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. 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 2013 yılı kârının dağıtımı hususunda;

- 2013 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârından; ortaklara 18.427.500,00 TL'nin brüt (% 13,00), 15.663.375,00 TL'nin net (% 11,05), 440.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine, (dağıtılacak kâr payı, yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedek akçelerden karşılanabilmektedir.) kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Yasal kayıtlara göre 2013 yılında oluşan 2.338.420,00 TL net dönem zararının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına
- Ortaklara dağıtılacak temettünün 30.05.2014 tarihinden itibaren ödenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2013 yılı içinde yapılan toplam 1.687.600 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 2.662.370 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.263.371,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 18.688 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.907.053,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

Ayşin Yazgan Bilgin

TOPLANTI BAŞKANI

Cemil Bülent
DEMİRCİOĞLU

OY TOPLAYICI

Kağan ARI

YAZMAN

Harun AYÇİBİN