


BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2011 tarih ve 18277 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2011 tarih ve 7766 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 07 Mart 2011 tarih ve 10573-9377 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 07 Mart 2011 tarih ve 11713 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.350.000 TL sermayesine tekabül eden 2.835.000.000 adet hisseden, 20.913.354,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.091.335.425 adet hissenin asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

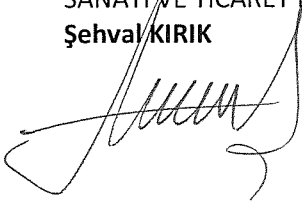
1. Gündemin 1. maddesi gereği, Başkanlık Divanı seçimine geçildi ve Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Divan Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Kağan Arı ve Kâtipliğe Sn. Harun AYCİBİN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi müzakere edilerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge genel kurulun onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2010 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetçi raporları Denetçi Sn. Mehmet ŞUHUBİ tarafından okunup, yönetim kurulu faaliyet raporunun da okunmuş kabul edilmesine ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 6.602.100 adet, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B'nin 243.200 adet, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND'un 814.400 adet toplamda 7.659.700 adet çekimser oyuna karşılık 2.083.765.725 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca; 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6.maddesi görüşülerek; Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2011 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündem'in 7. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine



sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No 4A/3'de mukim 48925267160 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduğunu taahhüt ve beyan eden Galata- 757 039 2339 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Dr.Gerhard SCHÖLER**, İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No 94'de mukim 27679952164 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Agah UĞUR**, Galata-313 055 4798 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Kunibert Albert MARTİN**, Galata-116 040 5723 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Kadri AYDINLI** ve Ankara, Çankaya Mahallesi, Ebuziye Tevfik Sokak No 14/4 'de mukim 17371818400 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Halil Yurdakul YİĞİTĞÜDEN**'in seçilmelerine ve her bir Yönetim Kurulu Üyesine 1.500 Euro Brüt/ay huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

8. Gündem'in 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ' nin verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden **Sn. Mehmet ŞUHUBİ**, **Sn. Hamit Sedat ERATALAR**' ın Denetçiliğe seçilmelerine ve her bir denetçiye 1.000 Euro Brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, şirketimizce 2010 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi. ISHARES MSCİ TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND çekimser olduklarını ifade etti.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.
11. Gündemin 11. Maddesi görüşülerek, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. MAKSAT VE MEVZU maddesinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.03.2011 tarih ve 13/110.03.02/505/2757 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15 Mart 2011 tarih ve 1560 sayısı ile tasdik edildiği şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına ISHARES MSCİ TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'ın 6.602.100 adet, EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B'nin 243.200 adet, EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND'un 814.400 adet toplamda 7.659.700 adet çekimser oyuna karşılık 2.083.765.725 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval KIRIK



OY TOPLAYICI
Kağan ARI



DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ



KÂTİP
Harun AYCIBİN

