

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24 MAYIS 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2022 tarih ve 74817490 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2022 tarih ve 10565 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, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 68.094,- TL'lik sermayeye karşılık 6.809.400 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 104.566.649,255- TL'lik sermayeye karşılık 10.456.664.925,5 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 104.634.743,255,- TL'lik sermayeye karşılık 10.463.474.325,5 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Begüm Eylül Moğulkoç'un da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR 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. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Oy Toplayıcılığı Sn. Yaşar Zafer ATABEY ve Yazmanlığa Sn. Anıl KARACA'nın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Bora YÜKSEL'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesi 7.587,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.627.156,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması ve oylanması önerildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunmuş kabul edilmesi ve onaylanmasına 7.587,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.627.156,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan Sayın Hamza İl söz alarak şirketin finansal tabloları ve finansal durumu hakkında görüşlerini bildirdi ve şirketin kar etmemesinin nedeni konusunda bilgi talep etti. Toplantı heyeti tarafından sorulara ilişkin açıklamalar yapıldı ve bilgi



verildi. Hissedarlardan Sayın Eren Akgündüz söz alarak şirketin ortakları, faaliyet alanları ve rekabet konularında soru sordu. Toplantı heyeti tarafından açıklamalar yapıldı ve bilgi verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan **Sn. Burkhard BECKER**'in atamasının onanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 7.587,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.627.156,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beşiktaş, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Detne KOCABIYIK NARTER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Hattingen, Almanya adresinde mukim Vergi Kimlik no.lu Sn. **Burkhard BECKER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Düsseldorf, Almanya adresinde mukim Vergi Kimlik no.lu Sn. **Alexander Eckhard SOBOLL**,
- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Beykoz, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- İstanbul, Kadıköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Bülent BOZDOĞAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine bağımız yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ve diğer üyeler de olmak üzere 19.361,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.615.382,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 28.152,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 22.800,00 TL huzur hakkı ödenmesine 416.383,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.218.360,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2021 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 9.1. 2021 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.007.196.805 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 94.321.766 TL konsolide net dönem karı elde etmiş,
 - 9.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,7.000,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.627.743,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2021 yılı içinde yapılan toplam 3.976.943,28 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Sistemde bu husus oylamaya sunulduğundan, 397.731,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.237.012,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, 2022 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 9.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 409.383,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.225.360,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre, hissedarlardan Hamza İl söz aldı ve bedelsiz sermaye artırımını dileğini iletti. Toplantı heyeti tarafından dileğe ilişkin açıklama yapıldı. Hissedarlardan Eren Akgündüz söz aldı ve yatırımlarla ilgili soru sordu. Toplantı heyeti tarafından açıklama yapıldı ve bilgi verildi. Hissedarlardan Yılmaz Yıldız söz alarak ABD'deki dava, Borçelik şirketinin halka arzı ve enerji, çelik ve döviz fiyatlarındaki değişikliklerin etkisi konularında soru sordu. Toplantı heyeti tarafından açıklama yapıldı ve bilgi verildi. Diğer dilek ve temenniler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

Güner KAKI



TOPLANTI BAŞKANI

Erkan Muharrem KAFADAR



OY TOPLAYICI

Yaşar Zafer ATABEY



YAZMAN

Amil KARACA

