

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23 MAYIS 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve 85557162 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2023 tarih ve 10820 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 görülmüş, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 36.436,- TL'lik sermayeye karşılık 3.643.600 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 106.034.095,255 TL'lik sermayeye karşılık 10.603.409.525 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 106.070.531.255,- TL'lik sermayeye karşılık 10.607.053.125 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluğu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Zeynep OKUYAN ÖZDEMİR'in da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Murat SELEK 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. Anıl KARACA'nın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Murat SELEK, Oy Toplayıcılığı Sn. Anıl KARACA ve Yazmanlığa Sn. Selman ÇATALTAŞ'ın 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 706,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.069.825,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluğu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 38.947,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.031.584,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluğunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 38.947,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.031.584,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Fiziken katılan hissedarlardan Eren Akgündüz söz alarak finansal tablolara göre tüm karların arttığını gördüğünü belirterek tüm Borusan çalışanlarına tebriklerini sundu. Şirkete ait 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması konusunda oylamaya geçildi. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 38.947,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.031.584,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

[imza] [imza] [imza] [imza]

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2022 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 40.310,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.030.221,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-35111 sayılı yazısıyla olumlu görüş alınan 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. **Defne 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**,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 45.962,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.024.569,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 45.962,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.024.569,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- İstanbul, Beykoz, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 45.962,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.024.569,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- İstanbul, Kadıköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Bülent BOZDOĞAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

[imza] [imza] [imza] [imza]

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 45.962,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.024.569,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın 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 2023 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 706,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.069.825,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 56.300,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 45.600,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1.877.535,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.192.996,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2022 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 8.1. 2022 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 667.750.360 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 1.349.732.431 TL konsolide net dönem karı elde etmiş,
 - 8.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2022 yılı içinde yapılan toplam 8.668.707 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Anıl KARACA'nın verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2023 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 30.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.788.238,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 104.282.293,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 706,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 106.069.825,255 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre, fiziken katılan hissedarlardan İsmail... söz alarak Berg satın alması kapsamında Erkan Kafadar tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak satın almanın finansmanı kapsamında halka açılma oranında artış ihtimali olup olmadığını sordu. Toplantı heyetinden Anıl

İmza İmza İmza İmza

Karaca söz alarak bilgi verdi ve böyle bir planın bu aşamada olmadığını ilettili. Başka söz alan olmadı. Dilek ve temenniler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Seda ÇAYÇI AKKALE

[İmza]

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Murat SELEK

[İmza]

OY TOPLAYICI
Anıl KARACA

[İmza]

YAZMAN
Selman ÇATALTAŞ

[İmza]