

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21 KASIM 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.11.2023 tarihinde, saat 15:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.11.2023 tarih ve 091135005 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.10.2023 tarih ve 10943 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 görüldükçe, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.750.000,- TL sermayesine tekabül eden 14.175.000.000 adet hisseden, 50.918,- TL'lik sermayeye karşılık 5.091.800 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 118.477.836,255,- TL'lik sermayeye karşılık 11.847.783.625 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 118.528.754,255,- TL'lik sermayeye karşılık 11.852.875.425 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Zeynep OKUYAN ÖZDEMİR'in da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Selman ÇATALTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik 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 Toplayıcılığa Sn. Yaşar Zafer ATABEY ve Yazmanlığa Sn. Anıl KARACA'nın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine 197,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 118.528.557,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR'ın verdiği öneri okundu, Esas Sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-41063 sayılı ve 05.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-43051 sayılı tadil metni konusundaki izin yazısı ve söz konusu tadiller sonucunda mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değişecek olması nedeniyle işlemin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md. 4/1-(ç) hükmü uyarınca önemli nitelikteki işlem mahiyetinde olmasına rağmen bahsedilen tebliğin md. 16/1-(b) hükmü uyarınca ayrılma hakkından muafiyet tanınmasına onay verilmesi yönündeki kararına istinaden, ve ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089725525 sayılı yazısı ile verilen izin doğrultusunda yukarıda belirtilen maddeleri içeren ekli tadil metni, önceden ilân edilmiş olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek, oylamaya sunulması önerildi. Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Erkan Muharrem KAFADAR tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, ekli tadil metninin okunmuş sayılması 197,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 118.528.557,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Söz konusu esas sözleşme maddelerinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde tadiline geçildi. Oylamaya sunuldu. Esas Sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Seçimi" başlıklı 9. maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Müddeti" başlıklı 10. Maddesinin tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine 197,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 118.528.557,255- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

[paraf]

[imza]

[imza]

[imza]

3. Gündem'in 3. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE

[imza]

TOPLANTI BAŞKANI

ERKAN MUHARREM KAFADAR

[imza]

OY TOPLAYICI

Yaşar Zafer ATABEY.

[imza]

YAZMAN

Anıl KARACA

[imza]

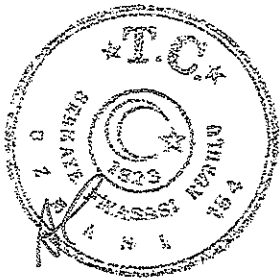
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 2 - Şirketin Unvanı Şirketin unvanı BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.	Madde 2 - Şirketin Unvanı Şirketin unvanı Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.
Madde 9 – Yönetim Kurulu'nun Seçimi Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye'den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilecek bağımsız üyeler hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	Madde 9 – Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 9 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.
Madde 10 – Yönetim Kurulu'nun Müddeti Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilinceye kadar görev yaparlar ve yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her an değiştirebilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	Madde 10 – Yönetim Kurulu'nun Oluşumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilinceye kadar görev yaparlar ve yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilecek bağımsız üyeler ve diğer üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

[imza]

[imza]

BORUSAN MANNESMANN
BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

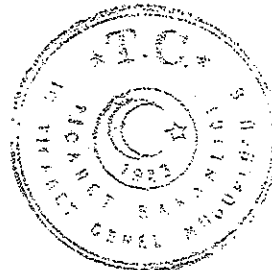
[imza] [imza]



06 Ekim 2023

[imza]

06 Ekim 2023



[imza]