

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 MAYIS 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2024 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve 97153101 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2024 tarih ve 11072 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanboru.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, 34.881,- TL'lik sermayeye karşılık 3.488.100 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 117.451.384,25- TL'lik sermayeye karşılık 11.745.138.425 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 117.486.265,25- TL'lik sermayeye karşılık 11.748.626.525 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 Zeynep OKUYAN ÖZDEMİR'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Semih Abidin ÖZMEN tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Semih Abidin ÖZMEN, Oy Toplayıcılığına 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. Selman ÇATALTAŞ'ın görevlendirilmesine 158.034,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.328.231,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 160.579,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.325.686,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2023 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 160.579,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.325.686,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Şirkete ait 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması konusunda oylamaya geçildi. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 160.579,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.325.686,25,- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

[paraf]

[paraf]

[paraf]

[paraf]

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sn. **Muhammet Hüseyin HAMEDİ**'nin ve Sn. **Levent KOCABIYIK**'in atamalarının onanmasına 178.711,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.307.554,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2023 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 3.908,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.482.357,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. maddesi görüşülmesine geçildi. BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-52437 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, T.C. Kimlik no.lu Sn. **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ali Ahmet KOCABIYIK**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu Sn. **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 209.534,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.276.731,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

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

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 209.534- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.276.731,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

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

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 209.534,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.276.731,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- T.C. Kimlik no.lu Sn. **Tayfun BAYAZIT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 209.534,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.276.731,25,- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in 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

[paraf]

[paraf]

[paraf]

[paraf]

Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 170,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.486.095,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 100.000,00 TL, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 91.200,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1.828.313,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 115.657.952,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2023 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 9.1. 2023 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.143.442.612 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 4.963.851.011 TL konsolide net dönem kârı elde etmiş,
 - 9.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,32.446,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.453.819,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi..
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2023 yılı içinde yapılan toplam 23.313.567 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, BMB Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2024 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 65.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.828.313,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 115.657.952,25- 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 158.204,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 117.328.061,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN
[imza]

TOPLANTI BAŞKANI
Semih Abidin ÖZMEN
[imza]

OY TOPLAYICI
Yaşar Zafer ATABEY
[imza]

YAZMAN
Ant KARAÇACA
[imza]