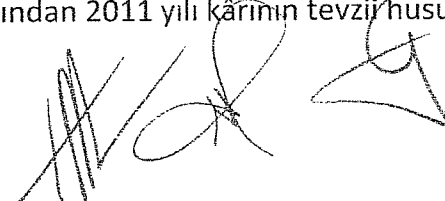


BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2012 tarih ve 16499 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 08 Mart 2012 tarih ve 10573-9684 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 08 Mart 2012 tarih ve 12080 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.350.000 TL sermayesine tekabül eden 2.835.000.000 adet hisseden, 20.834.870,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.083.487.025 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, 2011 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetçi raporları Denetçi Sn. Mehmet ŞUHUBİ tarafından okunup, yönetim kurulu faaliyet raporunun da okunmuş kabul edilmesine MARYLAND STATE RETİREMENT AND PENSİON SYSTEM'in 286.700 adet çekimsiz (Ret) oyuna karşılık 2.083.200.325 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 2011 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilânço ve gelir tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. 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 2011 yılı kârının tevzi hususunda;



Şirket ana sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra;

- Ödenmiş sermayenin %5 inin ortaklara I. temettü (1.417.500 TL) olarak;
- Bakiye kâr'ın %10'unun intifa senedi sahiplerine;
- 468.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine;
- 1.225.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına;
- 30.901.500 TL'nin ise ortaklara II. temettü olarak dağıtılmasına;
- Bakiyenin tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına;
- Ortaklara dağıtılacak toplam temettü tutarının 32.319.000 TL (brüt %114), (net %96.90) olarak ortaklara 31.05.2012 tarihinden itibaren ödenmesine karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, 2011 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 ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca; 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler de oy birliği ile ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2012 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND'un 55.000 adet çekimser (Ret) oyuna karşılık 2.083.432.025 adet olumlu oy ile oy çokluğu 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 Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 8 (SEKİZ) kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Beykoz, Anadoluhisarı, Hisartepe Evleri, No.1'de mukim 20954042758 T.C. Kimlik No.lu **Ali Ahmet KOCABIYIK**, İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No 4A/3'de mukim 48925267160 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**, İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No 94'de mukim 27679952164 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Agah UĞUR** ve 5088347388 Pasaport Numaralı Alman Uyruklu **Sn. Wolfgang EGİNG** Genel kurula katılmayarak Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 24 Şubat 2012 tarih ve 4015 no ile tasdikli Taahhüt ve beyan ile Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyi kabul eden Galata-313 055 4798 Vergi Kimlik No.lu **Sn. Kunibert Albert MARTİN** ve Genel kurula katılmayarak Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 30 Mart 2012 tarih ve 6005 yevmiye no. ile tasdikli taahhüt ve beyan ile Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyi kabul eden 757 039 2339 vergi sicil no.sunda kayıtlı **Sn. Gerhard SCHÖLER**, ve Genel kurula katılmayarak Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 30 Mart 2012 tarih ve 6007 yevmiye no. ile tasdikli taahhüt ve beyan ile Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyi kabul eden Bağımsız Üye olarak Ankara, Çankaya Mahallesi, Ebuziye Tefvik Sokak No 14/4 'de mukim 17371818400 T.C. Kimlik No.lu **Sn. Halil Yurdakul YİĞİTĞÜDEN** ve Genel kurula katılmayarak Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 30 Mart 2012 tarih ve 6006 yevmiye no. ile tasdikli Taahhüt ve beyan ile Yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyi kabul eden Bağımsız Üye olarak 128 042 6749 Vergi Sicil Numarasında kayıtlı **Roelof IJSBRAND BAAN**'ın seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 3.500 Euro brüt/ay, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.500 Euro brüt/ay huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

9. Gündem'in 9. 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 olduğunu beyan eden Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Genel kurula katılmayarak Beyoğlu Beşinci Noterliğinden 29 Mart 2012 tarih ve 5913 no ile tasdikli Taahhüt ve beyan ile Denetçiliğe seçilmeyi kabul eden Sn. Hamit Sedat ERATALAR'ın Denetçiliğe seçilmelerine ve her bir denetçiye 1.000 Euro Brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, şirketimizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun 6. Bölümünde yer alan Bağış Politikası MARYLAND STATE RETİREMENT AND PENSION SYSTEM'in 286.700 adet Ret oyuna karşılık 2.083.200.325 adet olumlu oy ile kabul edildi. Ayrıca 2011 yılı içinde yapılan toplam 1.108.762 TL'lik bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Verilen bu bilgiye MARYLAND STATE RETİREMENT AND PENSION SYSTEM'in 286.700 adet çekimser oyu olduğu görüldü.
12. Gündemin 12. Maddesi görüşülerek, Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26 ve 29. maddelerinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-749/3067 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Mart 2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-281-1998 sayısı ile tasdik edildiği ve ekte yer aldığı şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına MARYLAND STATE RETİREMENT AND PENSION SYSTEM'in 286.700 adet çekimser (Ret) oyuna karşılık 2.083.200.325 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Ceyda ÇALIK

DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ

OY TOPLAYICI
Kağan ARI

KATİP
Harun AYÇİBİN

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU'NUN SEÇİMİ

Madde 9

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.

YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ

Madde 10

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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÜCRETİ

Madde 12

Toplantı adedi ne olursa olsun Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne aylık muayyen bir ücret verilir. Ücret miktarı Genel Kurul kararlarıncı tayin olunur.

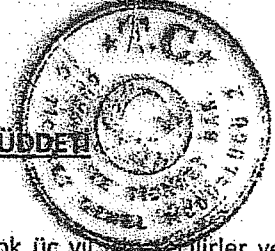
YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU'NUN SEÇİMİ

Madde 9

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.

10 MART 2012



YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ

Madde 10

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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN ÜCRETİ

Madde 12

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

13 Mart 2012

BORUSAN MANNESMANN BORU

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN GÖREVLERİ

Madde 13

Şirketin bu mukavelede zikredilen maksadının tahakkuku için bilcümle kararların alınması ve icrası Yönetim Kurulu'na aittir. Bu yetkilerden dolayı T.T.K.'nun 336 ve müteakkip maddeleri hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumlulukları tayin edilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketin, münferit imza ile ilzamu keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, TTK md. 319 hükmü çerçevesinde pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde, hissedarlardan veya bunların dışında mütehassislardan kurulu Danışma Kurulları teşkil edebilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 20

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K.'nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 13

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

ŞİRKETİN İLZAMI

Madde 14

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzamu keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, TTK md. 319 hükmü çerçevesinde pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 20

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K.'nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLÂN

Madde 21

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulların toplantıya çağırılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılması lâzımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Yapılacak ilânlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

KÂR'IN TAKSİMİ

Madde 26

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kâr'dan aşağıdaki kâr kalemleri ayrılır.

c) % 10 nispetinde intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

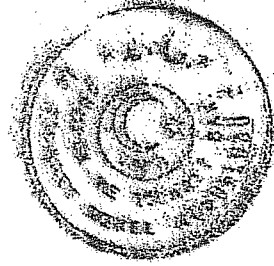
d) Azami %5'e kadari genel kurul'un takdirine göre yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına ayrılabilir.

İLÂN

Madde 21

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

19 MART 2012



KÂR'IN TAKSİMİ

Madde 26

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kâr'dan aşağıdaki kâr kalemleri ayrılır.

c) %10 nispetinde intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına yukarıda (a) ila (c) bentlerinde yazılı kalemlerin ödenmesinden sonra kalanın en çok %5'e kadari Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri

13 Mart 2012

BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

e) Azami % 5'e kadar şirketin kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara ayrılabilir.

İkinci Temettü:

f) Safi kâr'dan a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabilir gibi, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.

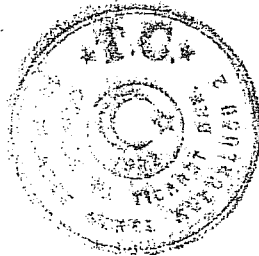
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

g) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

10 MART 2012



İçin belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası'na ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

e) Azami % 5'e kadar şirketin kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara ayrılabilir.

İkinci Temettü:

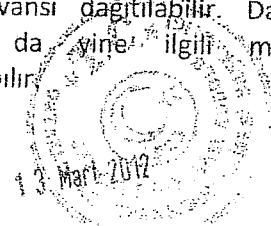
f) Safi kâr'dan a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Umumi Heyet kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabilir gibi, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

g) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.



BORUSAN MANNESMANN BORT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

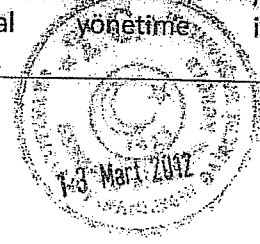
VEKÄLETE GÖNDERİLECEK MUKAVELE
Madde 29

Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 29

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri yerine getirilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



1-3 MART 2012

BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.