

ESAS MUKAVELESİ

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketleri ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirketi teşkil edilmiştir.

İsim ve adresler.

- 1) Asım Emrem : Etiler Kooperatifi Evleri No. 11/6 Bahçelievler / Ankara.
- 2) Barık Uluğ : Halaskargazi Caddesi No. 25 / 2 Şişli / İstanbul.
- 3) İhsan Altunel : Hocaüveyz Balipaşa Caddesi No. 94 Fatih / İstanbul.
- 4) Ziya Umay : Serbesti Sokak No. 20 Yeşilköy / İstanbul.
- 5) Asım Kocabıyık : İstanbul Caddesi No. 29 Yeşilköy / İstanbul.
- 6) Safa Batıbayı : Gazi Evranoz Sokak No. 29 Yeşilköy / İstanbul.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

MAKSAT VE MEVZU

Madde 3

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır;

- A. Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı.
- B. İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.

Şirket bu gayelerin tahakkuku amacıyla;

- a. Yukarıdaki imalatla ilgili her türlü hammadde, mamul ve yarı mamul maddeleri satın alabilir, ithal veya sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işledikten sonra her türlü ticari işleme tabi tutabilir.
- b. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu imalat ve işlemlerin yapılabilmesi için, yurdun her yerinde sınai tesisler, fabrikalar, atölye ve imalathaneler kurabilir, kurulu olanları devralabilir veya devredebilir, kiralayabilir, tesislerin kuruluşu ve tevsii ile

ilgili olarak gerekli alet, makine, malzemeyi yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir. Aynı konu ile iştirak eden diğer şirket ve tesisler kurabilir, devralabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir. Müessesilik alabilir, verebilir.

- c. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı diğer işletme, şirket ve müesseselerle işbirliği, ortaklık yapabilir. İhtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, teminat alabilir ve verebilir.
- d. Kendi maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir, intifa ve irtifak hakları veya diğer ayni ve şahsi haklarla mükellef ve mücehhez kılabilir, ipotek tesis ve fek edebilir. Bu konuda tapu dairelerinde her türlü muameleleri, ezcümle ifraz, tevhit, taksim gibi muameleleri yapabilir.
- e. Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili sermaye şirketlerinin her türlü finansmanını tekeffül edebilir. Özellikle bunlarla teminatlı, teminatsız ödünç alma ve verme işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her nevi ayni ve şahsi teminat (ipotek) alabilir, verebilir.
- f. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- g. Faaliyet sahasındaki test ve muayenelerin yapılmasına yönelik laboratuvar kurulması ve işletilmesi.
- h. Kendi maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak her türlü ticari muameleleri ifa edebilir. Memur, müstahdem ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesaire sosyal örgütler kurabilir. Vakıflar kurabilir, kurulu olanlara katılabilir.
- i. Birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde, kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr'dan pay ayırabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Beyoğlu, Salıpaazarı, Pürtelaş Hasan Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No.37'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MÜDDET

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II

SERMAYE – KIYMETLİ EVRAK

SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi 141.750.000 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 Kuruş itibari değerinde 14.175.000.000 adet A ve B grubu paylara bölünmüştür.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

Adedi	Grubu	Cinsi	Tutar (TL)
1.417.500.000	A	Nama	14.175.000,00
5.717.423.945	B	Nama	57.174.239,45
7.040.076.055	B	Hamiline	70.400.760,55

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 28.350.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 113.400.000 Türk Lirası enflasyon sermaye düzeltmesi olumlu farklarından (iç kaynaklardan) karşılanmış olup, artırılan tutarı temsilen ortaklara bedelsiz pay verilecektir.

İşbu tabloda yer alan B grubu 57.174.239,45 Türk Lirası nama yazılı bulunan payların 9.450.000,00 Türk Lirası yabancı ortağa aittir.

Yerli ve yabancı ortaklar arasındaki dağılım aşağıdaki şekildedir;

MEVCUT DURUM
(Sermaye 141.750.000,00 TL)

Nominal İştirak (TL)	Hisse Oranı (%)
Yerli Ortaklar	
132.300.000,00	93,33
Yabancı Ortak	
9.450.000,00	6,67
Toplam	
141.750.000,00	100,00

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İNTİFA SENETLERİ

Madde 7

Sermayenin 40.000.000.- (kırkmilyon) TL. artırılması dolayısı ile, artan sermayeyi taahhüt eden ve şirketin kuruluş ve inkişafında hizmeti geçen şahıslar arasında dağıtılmak üzere 100 adet bedelsiz, hamiline muharrer intifa senedi çıkartılmıştır. İntifa senedi hamillerinin oy hakkı olmayıp, 26'ncı maddede gösterilen şekilde kâr'a ve aynı oran dahilinde tasfiye bakiyesine iştirak ederler.

MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 8

Şirket, mevzuat ve Esas Mukavele hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

BÖLÜM III

ŞİRKET ORGANLARI

A) YÖNETİM KURULU

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.

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.

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 ilzamı 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.

B) MURAKIPLAR

MURAKIPLAR

Madde 15

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten en çok üç sene için bir veya üç murakıp seçer.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Madde 16

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifasiyle mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

C) GENEL KURUL

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 17

Genel Kurul Toplantıları ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun, Esas Sözleşme ve iç yönergede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 18

Genel Kurul'lar şirketin idare merkezinde veya tesislerin bulunduğu Bursa, İzmit-Kocaeli ve İstanbul'un elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 19

Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin katılması ve tutanakları imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda toplanacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile Komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

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.

İLÂN

Madde 21

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

OY HAKKI

Madde 22

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul'da hazır bulunup da sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcileri talep ederlerse gizli oya başvurulur. (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda 5'er oy hakkı vardır. Ancak T.T.K.'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 23

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Temsil Belgeleri/Vekâletnamelerin şekli Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilân edilir.

SENELİK RAPORLAR

Madde 24

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarıyla senelik bilançodan Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden birer nüsha toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamuya duyurulur.

BÖLÜM IV **MÂLİ HÜKÜMLER**

HESAP SENESİ

Madde 25

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

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 hâle gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabılır 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 kadarı Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası'na ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

e) Azami % 5'e kadarı 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 dağıtılabileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılabilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

g)Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğerkimselere 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 dağıtılabılır. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

KÂR'IN DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ

Madde 27

Yıllık kâr'ın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

YEDEK AKÇE

Madde 28

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.nun 466.-467. maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

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.

KANUNÎ HÜKÜMLER

Madde 30

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Madde 31

Bu madde mukaveleden çıkartılmıştır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

Madde 32

Bu Esas Mukavele’de meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren muteber olur.