

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21.11.2023 Salı günü, saat 15.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanmannesmann.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

BORUSAN MANNESMANN BORU
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ : Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İSTANBUL

Telefon : (0212) 393 58 00

Web Adresi : www.borusanmannesmann.com

Tescil Tarihi : 02.07.1958

Mersis No : 0-1800-0381-4000016

Ticaret Sicil Numarası : 69531

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler

Vergi No : 180 003 8140

- ❖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1’de** yer almaktadır.
- ❖ Vekaletname Örneği **EK-2’de** yer almaktadır.
- ❖ Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-3’de** yer almaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun 437’nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin sermayesi 141.750.000,00 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
12.757.500.000	B	Hamiline	127.575.000,00

Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi uyarınca oy hakkında imtiyaz mevcuttur, buna göre (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 479. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla 5’er oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	SERMAYE TUTARI	SERMAYE PAYI	SERMAYE ORANI
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	104.157.266,26 ₺	10.415.726.626	73,48%
HALKA AÇIK VE DİĞER	37.592.733,74 ₺	3.759.273.374	26,52%
Toplam	141.750.000,00 ₺	14.175.000.000	100,00%

b) Şirketimizin ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin bugüne kadar yaptığı açıklamalar haricinde, bu aşamada belirtilecek ilave bir bilgi bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemde bu yönde bir madde bulunmamaktadır.

ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

Bu şekilde bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmakta olup, tadil tasarısı Ek-3'de yer almaktadır.

21 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Yönetim Kurulu’nun Seçimi” başlıklı 9. maddesi ve “Yönetim Kurulu’nun Müddeti” başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Yönetim Kurulu’nun Seçimi” başlıklı 9. maddesi ve “Yönetim Kurulu’nun Müddeti” başlıklı 10. Maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde tadili hissedarların onayına sunulacaktır.

3) Dilekler ve Kapanış.

EKLER:

EK-1 : Gündem Maddeleri

EK-2 : Vekaletname Örneği

EK-3 : Esas sözleşme tadil tasarısı

EK-1

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 KASIM 2023 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin **"Şirketin Unvanı"** başlıklı 2. maddesi, **"Yönetim Kurulu'nun Seçimi"** başlıklı 9. maddesi ve **"Yönetim Kurulu'nun Müddeti"** başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
3. Dilekler ve kapanış.

EK-2

VEKALETNAME

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.11.2023 Salı günü, saat 15:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-3:

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 yarısından 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 arasındır.
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.