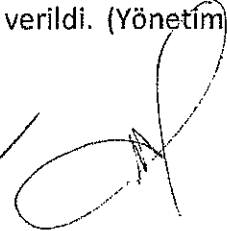


BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2009 tarihinde, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2009 tarih ve 16447 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

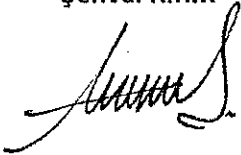
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2009 tarih ve 7266 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 06 Mart 2009 tarih ve 10573-8768 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 06 Mart 2009 tarih ve 10982 sayılı nüshalarında ilân 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, 20.843.453,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.084.345.325 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 açılmıştır.

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. Elif AYHAN 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, 2008 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetçi raporları okunup, yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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 2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

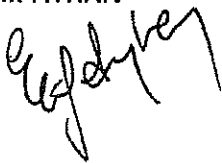


6. Gündem'in 6. maddesi görüşülerek, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet ŞUHUBİ'nin verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine; İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No 4A/3'de mukim 48925267160 T.C. Kimlik No.lu Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sn. Dr.Gerhard SCHÖLER, İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No 94'de mukim 27679952164 T.C. Kimlik No.lu Sn. Agah UĞUR, Sn. Kunibert Albert MARTİN, Sn. Kadri AYDINLI, Ankara, Çankaya Mahallesi, Ebuziye Tevfik Sokak No 14/4 'de mukim 17371818400 T.C. Kimlik No.lu Sn. Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN'in seçilmelerine ve her bir Yönetim Kurulu Üyesine 1.500 Euro Brüt/ay huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
7. Gündem'in 7 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 3 (üç) kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe;
1- Sn. Mehmet ŞUHUBİ,
2- Sn. Hamit Sedat ERATALAR,
3- Sn. Tezcan YARAMANCI'nın seçilmelerine ve her bir denetçiye 1.000 Euro Brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, şirketimizce 2008 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.
9. Gündem'in 9. maddesi görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Ortaklarımızdan 1.200.000 adet oyu bulunan SEI INSTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN gündemin 3, 8 ve 10. maddelerine çekimser kalmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval KIRIK



OY TOPLAYICI
Elif AYHAN



DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ



KÂTİP
Harun AYÇİBİN

