

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin son 5 yıl içerisinde (01.01.2005 tarihinden bu yana) Sermaye Piyasası Kanunu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yaptığı duyurular aşağıda yer almaktadır.

31/03/2009	<p>"31 Mart 2009 tarih saat 14:00'te Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Buna göre;</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine; Cemil Bülent Demircioğlu, Dr.Gerhard Schöler, Agah Uğur, Kunibert Albert Martin, Kadri Aydın, Halil Yurdakul Yiğitgüden'in seçilmelerine, Denetçi sayısının 3 kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Mehmet Şuhubi, Hamit Sedat Eratalar, Tezcan Yaramancı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>Ekte yayınlanan toplantı tutanağında;</p> <p>2008 yılı içinde yapılan başlıklarla ilgili bilgi verildiği, hususu da yer almaktadır.</p>
02/03/2009	<p>"Yönetim Kurulumuz toplanarak; (2 Mart 2009) Aşağıdaki kararları almıştır.</p> <p>Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2009 Salı günü, saat 14:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına ve toplantı da görüşülecek "Gündem" in aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar vermiştir."</p> <p>Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.</p>
26/12/2008	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, Şirketimizin merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren E-5 Yolu üzeri Omca Sokak, Golden Plaza E Blok Kat 2 No:5-6 Sahrayıcedid, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan şubemizin kapatılmasına ve durumun ilgili resmi dairelere bildirilmesine oy birliği ile karar vermiştir."</p>
15/12/2008	<p>Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2008/31.08.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 05.12.2008 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.</p> <p>Buna göre tüm MESS Üyesi işyerlerinde çıplak ücretlerde birinci altı ay için %4 artış ve buna ilaveten 19 Ykr/saat ücret zammı meydana gelmiştir.</p> <p>İkinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi'nin %50'si seyyanen nispi olarak; diğer %50'si ise işyeri ücret ortalaması ile çarpılarak bulunacak miktarda maktu ücret zammı yapılır.</p> <p>Diğer altı aylık dönemlerde ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artış oranında zam yapılacaktır.</p> <p>Buna ek olarak sosyal yardımlarda da birinci yıl %15 oranında, ikinci yıl ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış uygulanacaktır.</p>
31/03/2008	<p>"31 Mart 2008 tarih saat 14.00'te Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ekte sunulmuştur. Buna göre;</p> <ol style="list-style-type: none">2007 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 22.963.500 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,810 YTL, sermaye üzerinden brüt %81), Net 19.518.975 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,6885 YTL, sermaye üzerinden net %68,85) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 482.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 960.000 YTL'sinin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettününün 30.05.2008 tarihinden itibaren ödenmesine,Yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine; Cemil Bülent Demircioğlu, Dr. Gerhard Schöler, Agah Uğur, Kadri Aydın, Kunibert Albert Martin, Halil Yurdakul Yiğitgüden'in seçilmelerine,Denetçi sayısının 3 kişi olarak tespitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Mehmet Şuhubi, Hamit Sedat Eratalar, Tezcan Yaramancı'nın seçilmelerine." <p>Genel Kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Şirketler" bölümünde de yayınlanmaktadır.</p>

14/03/2008	<p>"14 Mart 2008 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 2007 yılı karından ödenecek vergiler ve I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 22.963.500 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,810 YTL, sermaye üzerinden brüt %81), Net 19.518.975 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,6885 YTL, sermaye üzerinden net %68,85) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 640.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 960.000 YTL'sinin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 30.05.2008 tarihinden itibaren ödenmesine, Karar verilmesi için Genel Kurul'da ortaklara teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir. Ek: Kar dağıtım tablosu."</p> <p>Kar Dağıtım Tablosu ekte ve sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.</p>
10/03/2008	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak; (10 Mart 2008) aşağıdaki kararları almıştır; Şirketimizin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.03.2008 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmasına ve toplantı'da görüşülecek "Gündem"in aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oybirliği ile karar vermiştir. "</p> <p>Toplantı Gündemi ekte yayınlanmaktadır.</p>
04/03/2008	<p>04.03.2008 tarihli Referans Gazetesinde çıkan haberde sehven İzmit Fabrikamızın kurulu bulunduğu arazi toplamı 100 dönüm ve Kocaeli Belediyesi'ne devredilecek arazi miktarı 35 dönüm olarak belirtilmiştir. Haberde sözü geçen Şirketimiz İzmit Fabrikası toplam 122 dönüm arazi üzerine kurulu bulunmaktadır. Söz konusu arazinin 91 dönümü şirketimiz mülkiyetinde olup 31 dönümü ise Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiralanmıştır.</p> <p>Kocaeli Belediyesi ile imzalanan protokol uyarınca, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 91 dönüm arazinin 23 dönümü bila bedel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecektir. Kalan 68 dönüm arazinin tasarrufuna dair henüz yönetim kurulumuz tarafından bir karar alınmamıştır.</p> <p>İzmit Fabrikamızın Kocaeli Belediyesi Uzunçiftlik Mevkiinde yer alan 300 dönümlük araziye taşınması şirket yönetimimiz tarafından değerlendirilmekte olup yönetim kurulumuz onayına sunulacaktır. Prensipte üretim kaybı olmadan gerçekleştirilecek taşınma projesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup nihai aksiyon planının yönetim kurulumuzca onayını takiben konuya ilişkin açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılacaktır</p>
04/03/2008	<p>04.03.2008 tarihli Referans Gazetesinde, "Borusan İzmit Fabrikası Alışveriş Merkezi ve Otele Dönüşüyor" başlıklı haber ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.</p> <p>-Şirketimiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 21.11.2007 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, Şirketimiz İzmit Fabrikasının kurulu olduğu yaklaşık 100 dönümlük araziye 31.12.2010 tarihine kadar terk edecektir. Prensipte üretim kaybı olmadan gerçekleştirilecek olan taşınma projesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup nihai aksiyon planının yönetim kurulumuzca onayını takiben konuya ilişkin açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılacaktır.</p> <p>-Terk edilecek arazinin yaklaşık 23 dönümlük bölümü Kocaeli Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilecek olup, Şirketimizin mülkiyetinde kalacak yaklaşık 65 dönümlük arazinin tasarrufuna dair henüz yönetim kurulumuz tarafından bir karar alınmamıştır.</p> <p>-Yine söz konusu gazete haberinde belirtilmiş olduğu üzere, Şirketimiz Kocaeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Uzunçiftlik Mevkiinde bulunan 300 dönümlük araziye Mayıs 2006 tarihinde satın almıştır. Söz konusu arazi alımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5. Maddesi b.1 bendinde belirtilen şartları sağlamadığından konuya ilişkin özel durum bildirimini yapıma gereği görülmemiştir.</p>
27/12/2007	<p>İştiraklerimizden Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. 26 Aralık 2007 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesini 254.000.000 YTL'den 260.000.000 YTL'ye çıkarmıştır. Söz konusu artışın tamamı şirket bilançosunda mevcut olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Artış öncesi % 10,20 olan ortaklık oranımız % 10,68'e ve 25.915.617 YTL olan sermaye payımız, 27.766.667,49 YTL'ye yükselmiştir.</p> <p>Söz konusu sermaye oranının yükselmesi Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.'nin kendi azınlık ortaklarından olan Birlik Galvaniz Saç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Aralık ayı içerisinde birleşme işlemi gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır.</p>
07/11/2007	<p>7 Kasım 2007 tarihinde Borusan Holding A.Ş. tarafından yapılan basın toplantısında, Borusan Holding'in enerji sektörüne yönelik yaptığı yatırım ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Basın toplantısı sonrasında da bazı basın organlarında bu yatırım ile ilgili çeşitli haberler yayınlanmıştır. Söz konusu yatırımın, şirketimiz Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.</p>

31/10/2007	<p>Şirketimiz petrol ve doğalgaz ana iletim hatlarında kullanılan spiral kaynaklı çelik boru üretimi konusundaki büyüme stratejisi ile paralel olarak</p> <p>-Amerika Birleşik Devletleri merkezli Elba Express LLC firması tarafından inşa edilecek 312 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boru hattına spiral kaynaklı çelik boru tedarik edecektir.</p> <p>-Elba Express projesi Amerika Birleşik Devletlerinin başta Georgia eyaleti olmak üzere ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerine sevk edilen doğalgaz miktarını arttırmayı amaçlamaktadır.</p> <p>-Proje kapsamında şirketimiz 36" ve 42" ebatlarında spiral kaynaklı epoxy kaplı çelik boruyu 170.000.000 USD proje bedeli karşılığında teslim edecektir.</p> <p>-Proje kapsamında teslim edilecek boruların deniz ve kara nakliyesi ile gümrükleme işlemleri de şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir.</p> <p>Şirketimizin tek başına gerçekleştireceği en büyük spiral kaynaklı boru tedarik işi olan Elba Express projesi ile, şirketimiz Türkiye, Kuzey Afrika ve Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri pazarında da aktif bir üretici olma yönünde önemli bir adım atmaktadır.</p>
23/10/2007	<p>22 Ekim 2007 tarihinde Borusan Holding A.Ş. tarafından yapılan basın toplantısında, Borusan Holding A.Ş. ve ArcelorMittal'in yüzde 50/50 ortaklık esaslı çerçevesinde toplam 500.000.000 USD'a mal olacak ve yıllık 4.8 milyon ton kapasiteli bir sıcak haddeleme tesisi kurma kararı açıklanmıştır. Basın toplantısı sonrasında bazı basın organlarında da bu yatırım ile ilgili çeşitli haberler yayınlanmıştır. Söz konusu yatırımın tarafları Borusan Holding A.Ş. ile ArcelorMittal olup, planlanan yatırımın şirketimiz Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.</p>
06/06/2007	<p>İlgi yazımızla CD ortamında gönderilen 31 Mart 2007 dönemi mali tablolarından Gelir Tablosu'nda net dönem karı sehven 4.941.586 YTL yerine 4.491.586 YTL olarak yazılmıştır. Düzeltilmiş CD ekte sunulmuş olup, İMKB sitesine tekrar yüklenmesi için gereğini rica ederiz. Söz konusu mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmiştir.</p>
05/06/2007	<p>1 Haziran 2007 tarihinde gönderilen 31 Mart 2007 dönemi mali tabloların CD ile gönderilen Gelir Tablosu'nda net dönem karı sehven 4.941.586 YTL yerine 4.491.586 YTL olarak yazılmıştır. Düzeltilmiş CD İMKB sitesinde yayınlanmak üzere tekrar gönderilecektir.</p>
17/05/2007	<p>Şirketimizin 29 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları 31.05.2007 tarihinden itibaren Şirket Genel Merkezi ve Fabrikaların aşağıda belirtilen adreslerindeki "1., 2., 3., tertip hisse senetlerinin 7 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında" ve "4., 5. ve 6. tertip hisse senetlerinin ise 2006 yılı kar payı kuponu" karşılığında nominal değerinin brüt %94.00'si oranında (1 YTL nominal değerde beher hisseye brüt 0.9400 YTL), net %79.90 oranında (1 YTL nominal değerde beher hisseye net 0.7990 YTL.) ödenmesine başlanacaktır.</p> <p>1., 2. ve 3. Tertip hisse senetlerinin 7 numaralı yeni pay alma kuponu 2006 yılı kar dağıtım işlemlerinde kullanılacağından, 4., 5. ve 6. tertip hisse senetlerinin 7 numaralı yeni pay alma kuponları iptal edilecek olup, 4., 5., ve 6. tertip hisse senedi sahiplerinin kar dağıtım işlemleri için aşağıda belirtilen adreslere yapacakları başvuruda hisse senetlerinin 7 numaralı yeni pay alma kuponlarını da iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir.</p> <p><u>Kar Payı Dağıtım Adresleri:</u> Genel Müdürlük, Fındıklı-İstanbul Gemlik Fabrika, Gemlik-Bursa İzmit Fabrika, İzmit</p>
24/04/2007	<p>Borusan Grubunun stratejik planı doğrultusunda küreselleşme hedeflerine yönelik 2006 yılında başlattığı yatırımlar çelik boru iş kolundaki projelerle devam etmektedir. Küreselleşme hedefinin odak noktası olan çelik boru faaliyetlerinin Türkiye'nin yanı sıra hedef pazarlar olan Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'da büyütülmesi kapsamında mevcut İtalya faaliyetinin yanı sıra İspanya'da da yatırım yapılması ve yeniden yapılanmaya yönelik aksiyonlar başlatılmıştır.</p> <p>Bu kapsamda şirketimiz iştiraklerinden Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'nin % 73.48 oranında ortaklığı olan ve İMKB'de işlem gören Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (BMB) Yönetim Kurulu 19 Nisan 2007 tarihinde,</p> <p>1) Borusan Yatırım'ın iştiraki Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki konumunda olan ve bünyesinde Borusan Grubu 'nun çelik boru alanındaki yurt dışı faaliyetlerini bünyesinde bulunduran BM Holding B.V.'nin hisselerinin tamamının toplam 3.5 m\$ bedel ile satın alınmasına,</p> <p>2) İspanya'da enerji ve altyapı projelerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla yaklaşık 16 m\$ maliyet ile kurulacak 50 bin ton/yıl kapasiteli ve 60 m\$/yıl ciro hedefli spiral boru üretim tesisinin, satın alınacak olan BM Holding BV bünyesinde yer alacak Borusan Mannesmann Espana SA şirketi tarafından kurulmasına karar vermiştir.</p> <p>2001 yılından bu yana BM Holding BV'nin iştiraki olan ve İtalya'da faaliyet gösteren BM Vobarno Tubi SpA (BM Vobarno) şirketi de dolaylı olarak BMB bünyesine geçmektedir. Bu yıl hedeflediği</p>

	<p>40 m\$ ciro ile Avrupa otomotiv pazarında her geçen yıl daha etkin role sahip olan BM Vobarno, mevcut üretiminin yarısını İtalya otomotiv sektörüne yönlendirirken diğer yarısını da ağırlıklı olarak Almanya ve Fransa pazarlarına ihraç etmektedir.</p> <p>Sonuç olarak İtalya ve İspanya olmak üzere çelik boru grubundaki tüm yurt dışı faaliyetler BMB ana ortaklığı ve yönetim çatısı altında toplanarak Türkiye faaliyetleri ile konsolide edilebilecek, stratejik hedefler ile mali yapının bütünlüğü halka açık BMB bünyesinde sağlanmış olacaktır. Böylelikle yurt dışında yaratılan değer borsadaki yatırımcılarla doğrudan paylaşılması fırsatı elde edilecektir.</p>
20/04/2007	<p>Şirketimiz, ana hissedarlarının çelik boru alanındaki ana stratejisi ile paralel olarak Türkiye faaliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra yurt dışında hedef segmentlerde büyüme stratejisini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında bir dizi yatırım planını uygulamaya koyan Borusan Mannesmann Boru (BMB) 19 Nisan 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile</p> <p>1) Türkiye faaliyetleri ile yurtdışında büyüme ve yatırım stratejisinin entegre edilmesi ve aynı çatı altında geliştirilmesi amacıyla mevcut durumda İtalya'da yerleşik Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SpA'nın ana hissedarı olan BM Holding A.Ş. hisselerinin tamamının Borusan Mannesmann Boru Yatırım A.Ş.'den toplam 3.5 m\$ bedel ile satın alınmasına ve sözkonusu bedelin üç ay içinde ödenmesine,</p> <p>2) İspanya'da enerji ve altyapı projelerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 50 bin ton/yıl kapasiteli spiral boru üretim tesisi kurulmasına,</p> <p>3) İspanya'daki tesis yatırımının Borusan Mannesmann Espana SA adlı şirket tarafından BM Holding BV bünyesinde gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.</p> <p>Yönetim Kurulumuzun sözkonusu kararı ile Borusan'ın 2001 yılında İtalya'nın Vobarno kentinde satın aldığı soğuk çekme boru tesisinin de dahil olduğu tüm yurt dışı şirketleri Borusan Mannesmann Boru ana ortaklığı ve yönetim çatısı altında toplanarak Türkiye faaliyetlerimizle konsolide edilebilecek, stratejik hedefler ile mali yapının bütünlüğü şirketimiz bünyesinde sağlanmış olacaktır. Böylelikle yurt dışında yarattığımız değer borsadaki yatırımcılarımızla da doğrudan paylaşma fırsatı elde edilecektir.</p>
17/04/2007	<p>16.04.2007 tarihinde yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;</p> <p>Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Harita Müdürlüğü tarafından Beyoğlu ilçesine ait mahalle, cadde, sokak, yol, meydan, yapı v.b. bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması, kapı numaralarının yerine monte edilerek coğrafi ve kent bilgi sistemine atlık oluşturacak çalışmalara ait adres bilgi sistemi kurulması ile ilgili numarataj çalışmaları sonucunda kapı numaramız 37 olarak değiştirildiğinden merkez adresimizin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına karar vermiştir.</p> <p>Merkez adresi: Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 37 Salıpazarı, Beyoğlu/İstanbul</p>
29/03/2007	<p>29 Mart 2007 tarih saat 14.00'te Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ekte sunulmuştur. Buna göre;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006 yılı kar'ından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kar'ın; Brüt 26.649.000 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,940 YTL, sermaye üzerinden brüt %94), net 22.651.650 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,799 YTL, sermaye üzerinden net %79,9) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 550.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 830.000 YTL'nin şirket müdürü ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettü'nün 31.05.2007 tarihinden itibaren ödenmesine; • Yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olmasına, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine; Cemil Bülent Demircioğlu, Dr. Gerhard Schöler, Agah Uğur, Kadri Aydın, Kunibert Albert Martin, Halil Yurdakul Yiğitgüden'in seçilmelerine, • Denetçi sayısının 3 olarak tesbitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Mahmut Şuhubi, Hamit Sedat Eratalar, Tezcan Yaramancı'nın seçilmelerine, • 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında aşağıda yazılı olduğu şekilde ortaklara bilgi verildi; <p>"Şirketimiz her yıl ortaklara dağıtacağı kar'ın tutarını, mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Genel Kurul'da tespit etmektedir.</p> <p>Genel Kurul'lar her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kar dağıtımı Genel Kurul'da alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.</p> <p>Şirketimizin geçmiş dönem kar ve temettü performansı incelendiğinde; ekonominin en sıkıntılı dönemlerinde dahi Şirketimizin karlı olduğu ve halka açıkladığımız 1994 yılından bu yana net kar'ımızın %50'sini veya daha üstünü ortaklarımıza temettü olarak dağıttığımız görülmektedir.</p>

	<p>Bu anlayışın gelecek dönemlerde de devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin 2007 ve ileriki yıllar için kar dağıtım politikası, dağıtılabilir kar'dan %50 oranında kar payı dağıtmak şeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir." "</p> <p>Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.</p>
13/03/2007	<p>12 Mart 2007 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 2006 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 26.649.000 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,940 YTL, sermaye üzerinden brüt %94), Net 22.651.650 YTL (1 YTL'lık hisse başına 0,799 YTL, sermaye üzerinden net %79,9) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 550.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 830.000 YTL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2007 tarihinde itibaren ödenmesine karar verilmesi hususunu Genel Kurulumuza arz ve teklif ederiz."</p> <p>Adi hisse senetlerine dağıtılacak temettü tablosu ekte yayınlanmaktadır.</p>
07/03/2007	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı toplantısında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun "Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları" başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrası ile Seri IV, No.27 Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliğinin (Tebliğ) "Hisse Senetleri Borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı" başlıklı beşinci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, 16.02.2007 tarih ve 2 (2007) sayılı Yönetim Kurulu Kararında mevcut olağan genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.</p> <p>GÜNDEM</p> <p>Açılış ve çoğunluk tespiti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Başkanlık Divanı'nın seçimi. 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi. 3. 2006 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2006 yılı Bilanço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması. 5. 2006 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek, karara bağlanması. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması. 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 8. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi. 9. 2006 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi. 10. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi sunulması. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi. 12. Dilekler ve Kapanış.
01/03/2007	<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu 1 Mart 2007 tarihinde toplanarak, yatırımı devam eden ve şirketimiz soğuk çekme üretim hatlarının artan ana boru ihtiyacını karşılayacak 50.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip yeni üretim hattının Gemlik tesislerinde kurulması için, Hazine Müsteşarlığı'na yatırım ve teşvik belgesi başvurusunda bulunulmasına ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.</p> <p>Eylül 2007 tarihi itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan üretim hattında dış çapı 25mm-93mm aralığında ve et kalınlığı 10mm'ye kadar olan ana boru ve sanayi borusu üretimi gerçekleştirilecektir.</p>
16/02/2007	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.03.2007 Perşembe günü saat 14.00'de şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.</p>
03/11/2006	<p>Şirketimizin merkezine bağlı olarak Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mah. İstanbul Cad. No: 69 adresindeki mahalde bir şube açılmasına, ticaret unvanının "Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gebze Şubesi" olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.</p>

11/09/2006	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, (8 Eylül 2006) 20.02.2004 tarihli özel hal duyurumuzda belirtilen ve ana ortağımız olan Borusan Holding A.Ş. tarafından International Finance Corporation'dan (IFC) alınan 8 yıl vadeli krediye şirketimiz tarafından verilen ABD \$ 25.000.000 tutarında garantinin, bu kredinin Borusan Holding A.Ş. tarafından tamamının geri ödenmesi sebebiyle hükmünü yitirmiş olduğu,</p> <p>Borusan Holding A.Ş.'nin Aranjör (Arranger) sıfatı ile Citibank N.A. ve Citibank N.A. liderliğinde oluşturulan bankalar grubu, Temsilci (Agent) sıfatı ile Citibank International PLC ve Orijinal Kreditorler sıfatıyla bir takım bankalardan ana parası ABD \$ 80.000.000 tutarında 1 yılı geri ödemesiz 6 yıl vadeli olmak üzere alacağı sendikasyon kredisinin ABD \$ 25.000.000'lık bölümüne garantör olmasına, bu miktar ile sınırlı olmak kaydıyla ilgili anapara, faiz ve sair tüm mali yükümlülüklerini kapsayacak şekilde garantör sıfatıyla kredi sözleşmesini akdetmesine, Kredi sözleşmesini imzalamak üzere Şirketimiz adına Cemil Bülent Demircioğlu/Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Agah Uğur/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Metin Tayfun İşeri/Genel Müdür'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kredi sözleşmesi ile ilgili diğer belgeleri imzalamak üzere Şirketimiz adına Cemil Bülent Demircioğlu/Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Agah Uğur/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Metin Tayfun İşeri/Genel Müdür ve Elif Ayhan/Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler, Bilgi Sistemlerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yetkili olmak üzere yetki verilmesine,</p> <p>Borusan Holding A.Ş.'nin de bugün olduğu gibi 6 yıllık kredi dönemi süresince, şirketimiz faaliyetlerini desteklemek üzere kullanmakta olduğumuz kredilere verdiği garanti seviyesini ABD \$ 25 milyon'dan daha az olmayacağını ve garanti komisyonlarının yansıtılmayacağını şirketimize taahhüt ettiğine oybirliği ile karar vermiştir.</p>
17/05/2006	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005 yılı nakit kar paylarının, 1. ve 2. Tertip hisse senetlerinin 6 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında, 3., 4., 5. ve 6. Tertip hisse senetlerinin ise 2005 yılı kar payı kuponu karşılığında 31.05.2006 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, 1. ve 2. Tertip hisse senetlerinin 6 numaralı yeni pay alma kuponu 2005 yılı kar dağıtımı işlemlerinde kullanılacağından 3., 4., 5. ve 6. Tertip hisse senetlerinin 6 numaralı yeni pay alma kuponlarının iptal edileceği bildirilmiştir.</p> <p><u>Başvuru Yerleri:</u> Genel Müdürlük, Fındıklı, İstanbul Gemlik Fabrika ve İzmit Fabrika</p>
31/03/2006	<p>Yönetim kurulumuz toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.</p> <p>Yönetim kurulu başkanlığı ve murahhas üyeliğine Cemil Bülent Demircioğlu, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Kadri Aydın ve Ahmet Agah Uğur seçilmişlerdir.</p>
30/03/2006	<p>Bugün (30 Mart 2006) saat 14:00'te Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ekte sunulmuştur. Buna göre;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2005 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 12.615.750 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,4450 YTL, sermaye üzerinden brüt %44,50), Net 11.354.175 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,4005 YTL, sermaye üzerinden net %40,05) ortaklara nakden dağıtılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2006 tarihinden itibaren ödenmesine, "Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş."nin iki yıl süresince Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına, Yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak tesbitine, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine Cemil Bülent Demircioğlu, Gerhard Schöler, Ahmet Agah Uğur, Kadri Aydın, Dr. Kunibert Albert Martin, Danyal Hergünel'in seçilmelerine, Denetçi sayısının 3 kişi olarak tesbitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliklere Mehmet Şuhubi, Norbert Dlehl, Hamit Sedat Eratalar'ın seçilmelerine, Şirket sermayesinin TL'den YTL'ye dönüştürülmesi amacıyla Esas Mukavele'nin 6. Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2006 tarih, 3539 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2006 tarih, 1797 sayılı izinleri gereği ekli Tadil Metni'ndeki şekliyle değiştirilmesine karar vermiştir." <p>Genel kurul toplantı tutanağı ile ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır</p>
15/03/2006	<p>Şirketimizin faaliyet kollarından biri olan spiral kaynaklı çelik boru üretimi ile ilgili olarak planladığımız yatırım kapsamında, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na yapmış olduğumuz başvuru incelenmiş ve şirketimizin planladığı yatırıma ilişkin olarak 14.03.2006 tarih ve 4812 numaralı yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır.</p> <p>Söz konusu yatırım kapsamında şirketimiz toplam 100.000 ton üretim kapasitesine sahip iki adet kullanılmış spiral kaynaklı çelik boru üretim hattını 5.000.000 Euro bedel karşılığı Europipe France S.A. firmasından ithal edecektir. Yatırımın devreye alınmasına ilişkin çalışmalara 2006 yılı içerisinde başlanması planlanmaktadır.</p>

13/03/2006	13 Mart 2006 tarihinde yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin iki yıl süresince Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasını Genel Kurulumuza arz ve teklif ederiz.
13/03/2006	13 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 2005 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 11.907.000 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,42 YTL, sermaye üzerinden brüt %42), Net 10.716.300 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,378 YTL, sermaye üzerinden net %37,8) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 279.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 420.000 YTL'sinin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2006 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmesi hususunda Genel Kurulumuza arz ve teklif ederiz.
22/02/2006	31.01.2006 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirtilen yurt içi dağıtım kanalı etkinliğinin artırılması amacıyla şubeler oluşturulmasına karar verilmişti. Yeni oluşumun devamı olarak satış şirketlerimizden olan Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.02.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye sürecine girmesine karar verilmiştir.
17/02/2006	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.02.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, <ul style="list-style-type: none"> • 28.350 milyar TL olan sermayenin YTL'na çevrilerek 28.350.000 olarak değiştirilmesine, bu nedenle esas mukavelenin "6. Sermaye" maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınarak, durumun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, • olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin sermayenin TL'den YTL'ye dönüştürülmesi amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2006 Perşembe günü saat 14.00'de şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.
31/01/2006	Yönetim Kurulumuz toplanarak (31.01.2006) Şirketimizin merkezine bağlı olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Adana ve İzmir'de Şubeler açılmasına ve bu doğrultuda gerekli hazırlıkların başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Alınan bu karar neticesinde yapılacak değişiklikler ile şirketimizin yurtiçindeki dağıtım kanalı yeniden yapılandırılacaktır. Bu doğrultuda; <ul style="list-style-type: none"> - Dağıtım kanalının Türkiye genelindeki etkinlik alanının genişlemesi, - Pazar dinamiklerinin ve müşteri ihtiyaçlarının daha yakından takip edilmesi, - Şubelerin coğrafi faaliyet alanları içinde farklı satış stratejileri geliştirebilmeleri, - Stok ve sevkiyat yönetiminin etkinliğinin artırılması, - Marka yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.
17/01/2006	Şirketimiz liderliğinde, Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Ümraniye Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum, Cezayir'de gerçekleştirilecek Haoud El Hamra-Skikda Oil Pipeline-NK1 projesinde kullanılacak spiral kaynaklı boruların temin edilmesi işini 20.12.2005 tarihinde imzalanan sözleşme ile yüklenmiş bulunmaktadır. Sözleşme, müşteri konumunda olan Sonatrach tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, Sonatrach yönetim kurulu imza yetkisini ilgili mercilere vermiş bulunmaktadır. Proje kapsamında, 30 ebadında 112.000 ton spiral kaynaklı boru 115.000.000 USD proje bedeli karşılığında konsorsiyum üyeleri tarafından eşit paylaşım usulüne göre temin edilecektir. Proje kapsamında temin edilecek boruların deniz ve kara nakliyesi ile gümrük işlemleri konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
30/12/2005	Yönetim Kurulumuz toplanarak; (30 Aralık 2005) şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Kunibert Albert Martin'in istifası nedeniyle yerine Dr. Gerhard Schöler'in Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi gereğince atanmasına ve durumun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
22/07/2005	Yönetim Kurulumuz toplanarak; (21 Temmuz 2005) şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Michael Ernst Bernard Pfitner'in istifası nedeniyle yerine Kadri Aydın'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince atanmasına ve durumun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

14/04/2005	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılı nakit kar paylarının, 1. Tertip hisse senetlerinin 5 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında, 2., 3., 4., 5. ve 6. Tertip hisse senetlerinin ise 2004 yılı kar payı kuponu karşılığında 20.04.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, 1. Tertip hisse senetlerinin 5 numaralı yeni pay alma kuponu 2004 yılı kar dağıtım işlemlerinde kullanılacağından 2., 3., 4., 5. Ve 6. Tertip hisse senedi sahiplerinin aşağıdaki adreslerde yapacakları başvuruda 5 numaralı yeni pay alma kuponlarını iptal edilmek üzere ibra etmelerinin gerektiği bildirilmiştir.</p> <p><u>Başvuru Yerleri:</u> Genel Müdürlük, Gemlik ve İzmit Fabrika Müdürlükleri</p>
05/04/2005	<p>Yönetim Kurulumuz toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğine Ali Ahmet Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Wolfgang Eging ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliğine Cemil Bülent Demircioğlu tekrar seçilmişlerdir.</p>
29/03/2005	<p>Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,</p> <ul style="list-style-type: none">• 2004 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kar'ın; Brüt 25.515.000 YTL (1YTL'lik hisse başına 0,90 YTL, sermaye üzerinden brüt %90), Net 22.963.500 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,81 YTL, sermaye üzerinden net %81) ortaklara nakden dağıtılmasına, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 552.000 YTL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.216.000 YTL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın II. Tertip yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,• Ortaklara dağıtılacak temettü'nün 20.04.2005 tarihinden itibaren ödenmesine,• "Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin iki yıl süresince Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına,• Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişi olarak tesbitine, yapılacak ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine Ali Ahmet Kocabıyık, Wolfgang Eging, Cemil Bülent Demircioğlu, Ahmet Agah Uğur, Tezcan Yaramancı, Alexander Gertner, Dr. Kunibert Albert Martin, Michael Ernst Bernard Pfitzner'in seçilmelerine,• Denetçi sayısının 3 kişi olarak tesbitine ve yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliklere Mehmet Şuhubi, Norbert Diehl, Hamit Sedat Eratalar'ın seçilmelerine <p>karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.</p>
22/03/2005	<p>22 Mart 2005 tarihinde Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.</p> <p>2004 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; Brüt 25.515.000 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,90 YTL, sermaye üzerinden brüt %90), Net 22.963.500 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,81 YTL, sermaye üzerinden net %81) ortaklara nakden, %10'unun intifa senedi sahiplerine, 552.000 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 1.216.000 YTL'sini şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,</p> <p>Ortaklara dağıtılacak temettü'nün 31.05.2005 tarihinden itibaren ödenmesine, Karar verilmesi hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.</p>

16/03/2005	<p>Şirketimizin 14 Mart 2005 tarihinde kamuya açıklanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") uygun olarak düzenlenen denetimden geçmiş konsolide mali tablolarından 2003 yılı konsolide gelir tablosunda aşağıda belirtilen değişiklikler olmuştur.</p> <p>Bu değişiklikler sonucunda, Şirketimizin 2004 yılı konsolide mali tablolarını etkileyen herhangi bir husus söz konusu değildir. 2003 yılı net karında da herhangi bir değişiklik olmayıp, gelir tablosu kalemleri arasında kayma sözkonusudur.</p> <p style="text-align: center;">Konsolide Gelir Tablosu</p> <p style="text-align: center;">(Birim – Yeni Türk Lirası)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2003</th> <th style="text-align: center;">2003</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>Eski Şekli</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Yeni Şekli</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Net Satışlar</td> <td style="text-align: right;">429,198,472</td> <td style="text-align: right;">407,920,878</td> </tr> <tr> <td>Satılan malın maliyeti</td> <td style="text-align: right;">(354,460,952)</td> <td style="text-align: right;">(352,479,870)</td> </tr> <tr> <td>Brüt kar</td> <td style="text-align: right;">74,737,520</td> <td style="text-align: right;">55,441,008</td> </tr> <tr> <td>Faaliyet karı</td> <td style="text-align: right;">43,869,859</td> <td style="text-align: right;">24,573,347</td> </tr> <tr> <td>Çevrim karı, vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar</td> <td style="text-align: right;">40,047,830</td> <td style="text-align: right;">20,751,318</td> </tr> <tr> <td>Çevrim karı/(zararı)</td> <td style="text-align: right;">(14,710,544)</td> <td style="text-align: right;">4,585,968</td> </tr> <tr> <td>Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar</td> <td style="text-align: right;">25,337,286</td> <td style="text-align: right;">25,337,286</td> </tr> <tr> <td>Net kar</td> <td style="text-align: right;">32,897,886</td> <td style="text-align: right;">32,897,886</td> </tr> </tbody> </table> <p>Değişiklikler, Şirketimizin yukarıda belirtilen 2003 yılı konsolide mali tablolarının, karşılaştırma amacıyla 2004 yılı içerisinde gerçekleşen Mannesmann Boru birleşmesinin etkilerini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi sırasında sehven yapılan bir hatadan kaynaklanmıştır. Şirketimizin 2003 yılı konsolide gelir tablosunda yapılan değişiklik konsolidasyon amacıyla yapılan eliminasyonlarda net satışlar, satılan malın maliyeti ve çevrim karı/(zararı) arasındaki kayıtlardaki geçişmeden ibaret olduğu için, Şirketimizin 31 Aralık 2003 tarihli konsolide bilançosunda bir değişiklik olmamıştır."</p> <p>Şirketin 31.12.2004 tarihi itibarıyla düzeltilmiş UFRS'ye göre hazırlanmış konsolide mali tabloları ve dipnotları ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmiştir.</p>		2003	2003		<u>Eski Şekli</u>	<u>Yeni Şekli</u>	Net Satışlar	429,198,472	407,920,878	Satılan malın maliyeti	(354,460,952)	(352,479,870)	Brüt kar	74,737,520	55,441,008	Faaliyet karı	43,869,859	24,573,347	Çevrim karı, vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar	40,047,830	20,751,318	Çevrim karı/(zararı)	(14,710,544)	4,585,968	Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar	25,337,286	25,337,286	Net kar	32,897,886	32,897,886
	2003	2003																													
	<u>Eski Şekli</u>	<u>Yeni Şekli</u>																													
Net Satışlar	429,198,472	407,920,878																													
Satılan malın maliyeti	(354,460,952)	(352,479,870)																													
Brüt kar	74,737,520	55,441,008																													
Faaliyet karı	43,869,859	24,573,347																													
Çevrim karı, vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar	40,047,830	20,751,318																													
Çevrim karı/(zararı)	(14,710,544)	4,585,968																													
Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar	25,337,286	25,337,286																													
Net kar	32,897,886	32,897,886																													
04/03/2005	<p>3 Mart 2005 tarihinde Yönetim Kurulu'muz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimiz Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin S.P.K. hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık süre için tespitine, durumun 29.03.2005 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir."</p> <p>Durumu bilgilerinize sunarız.</p>																														

03/03/2005	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2004 yılı olağan genel kurul toplantısının 29.03.2005 Salı günü saat 14:00'de Meclisi Mebusan C. No:103 Salıpazarı, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.
------------	--