

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 NİSAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2025 tarih ve 108603166 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2025 tarih ve 11301 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanboru.com/> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.771.582,28 TL sermayesine tekabül eden 14.177.158.228 adet hissedenden, 34.397,- TL'lik sermayeye karşılık 3.439.700 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 123.271.508,53 TL'lik sermayeye karşılık 12.327.150.853 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 123.305.905,53 TL'lik sermayeye karşılık 12.330.590.553 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Zeynep OKUYAN ÖZDEMİR'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Semih Abidin ÖZMEN tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sayın Semih Abidin ÖZMEN, Oy Toplayıcılığa Sayın Yaşar Zafer ATABEY ve Yazmanlığa Sayın Anıl KARACA'nın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Selman ÇATALTAŞ'ın görevlendirilmesine 90,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.305.815,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 1.298,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.304.607,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2024 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1.298,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.304.607,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Şirkete ait 2024 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması konusunda oylamaya geçildi. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 1.298,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.304.607,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 2.661,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.303.244,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesi görüşülmesine geçildi. Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oylamaya geçilerek, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-69030 sayılı yazısıyla olumlu görüş alınan Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

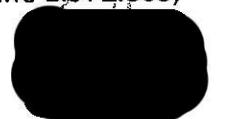
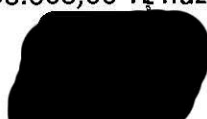
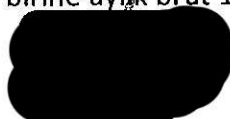
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Semih Abidin ÖZMEN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Ali Ahmet KOCABIYIK**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Erkan Muharrem KAFADAR**,

bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 124.879,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.181.026,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 124.879,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.181.026,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Bülent BOZDOĞAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 124.879,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.181.026,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- [REDACTED] T.C. Kimlik no.lu Sayın **Tayfun BAYAZIT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 124.879,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.181.026,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği yeni öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması ve ayrıca 2024 ve 2025 yılı için sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine 90,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.305.815,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka teklif olmadığından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine aylık brüt 150.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1.972.805,-



Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 121.333.100,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2024 yılı karının dağıtımı hususunda,
- 8.1. 2024 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 761.279.025,24 TL kar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 227.687.701,95 TL (1.075.728,30 TL kontrol gücü olmayan paylara, 226.611.973,65 TL ise ana ortaklığa ait net dönem zararıdır) konsolide net dönem zararı elde etmiş olup,
- 8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılması;
- 8.3. Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması,
- 8.4. VUK kayıtlarına göre hesaplanan 761.279.025,24 TL tutarındaki cari yıl kârının 376.285.587,80 TL'sinin sabit kıymet satış kar istisnası nedeniyle özel fonlara aktarılması, kalan tutarın ise geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına,
- 31.090,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.274.815,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2024 yılı içinde yapılan toplam 56.304.201,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2025 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 80.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.971.989,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 121.333.916,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 90,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 123.305.815,53 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine geçildi. Hissedarlardan Sayın Eren Akgündüz söz aldı. Şirketin geçmiş yıllar temettü dağıtımı, şirket satın almaları ile ilgili bilgi verdi ve şirketin temettü dağıtması konusunda temennisini paylaştı. Toplantı heyetinden Anıl Karaca şirketin kar dağıtım politikasında bir değişiklik olmadığı konusunda bilgi verdi. Hissedarlardan Enver Doğan Namar söz aldı. Bedelsiz sermaye artışı konusunda şirketin değerlendirmesini sordu. Toplantı heyetinden Anıl Karaca şu an için bu yönde alınmış bir karar olmadığını ve gündemde olmadığını, olması halinde derhal Kap'da açıklanacağını açıkladı. Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Emrah GÖZETTER

TOPLANTI BAŞKANI
Semih Abidin ÖZMEN

OY TOPLAYICI
Yaşar Zafer ATABEY

YAZMAN
Anıl KARACA