

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde, saat 14:00'da, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No. 77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121575690 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2026 tarih ve 11553 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 görülmüş, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 141.771.582,28 TL sermayesine tekabül eden 14.177.158.228 adet hisseden, 47.249 TL'lik sermayeye karşılık 4.724.900 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 122.569.197,03 TL'lik sermayeye karşılık 12.256.919.703 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece toplam 122.616.446,03 TL'lik sermayeye karşılık 12.261.644.603 adet hissenin temsil edildiği ve 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 Sayın 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 Ekin TAŞ'ın görevlendirilmesine 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 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, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 1.174.148 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 121.442.298,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in

[İmza] [İmza] [İmza] [İmza]

verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2024 hesap dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş kabul edilmesine 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile tasdik edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Şirkete ait 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun onaylanması konusunda oylamaya geçildi. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2025 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 11.762 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.604.684,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. 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 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-85200 sayılı ve 11.03.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-87799 sayılı yazılılarıyla olumlu görüş alınan Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, **Semih Abidin ÖZMEN,** T.C. Kimlik no.lu Sayın
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, **Ahmet KOCABIYIK,** T.C. Kimlik no.lu Sayın **Ali**
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, **Defne KOCABIYIK NARTER,** ile T.C. Kimlik no.lu Sayın
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, **Erkan Muharrem KAFADAR**'ın, ve T.C. Kimlik no.lu Sayın
- T.C. Kimlik no.lu Sayın **Özgür GÜNAYDIN**'ın,

bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 435.025 Türk Lirası nominal değerde

[İmza] [İmza] [İmza] [İmza]

olumsuz oya karşı 122.181.421,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- T.C. Kimlik no.lu Sayın **İbrahim ROMANO**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine 435.025 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.181.421,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
 - T.C. Kimlik no.lu Sayın **Didem GORDON**'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine 435.025 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.181.421,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
 - T.C. Kimlik no.lu Sayın **Tayfun BAYAZIT**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine 435.025 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.181.421,03 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 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 ve 0-4350-3032-6000017 Mersis numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No. 27/57 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu ve ayrıca 2026 yılı için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 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 teklif olmadığından Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine aylık brüt 195.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1.262.317 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 121.354.129,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. 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 karının dağıtımı hususunda,
- 9.1. 2025 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.034.787.647 TL zarar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 1.271.660.527 TL konsolide net dönem kârı elde etmiş,
- 9.2. Bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,
- 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2025 yılı içinde yapılan toplam 78.951.617 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. Fiziken katılan hissedarlardan Sayın Hamza İnan söz

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]

olarak yapılan bağışlar arasında eğitim bursları da olup olmadığını sordu, şirketin sosyal etkinlikleri desteklemesi konusunda teşekkürlerini sundu. Toplantı heyetinden Sayın Anıl Karaca söz alarak şirketin eğitim alanında da bağışları olduğunu belirtti.

11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Semih Abidin ÖZMEN'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2026 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 110.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 1.267.317 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 121.349.129,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan izin verilmesine 262 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 122.616.184,03 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Fiziken katılan hissedarlardan Sayın Hamza Apaydın söz alarak basından duyduğu Halkalı fabrika arazisinin satış haberinin doğru olup olmadığını sordu. Toplantı heyetinden Sayın Zafer Atabey ve Anıl Karaca söz alarak mevcut durumda Şirket'in bu konuda herhangi bir kararının söz konusu olmadığını belirtti. Fiziken katılan hissedarlardan Sayın Hamza İnan söz alarak Şirket'in bedelsiz hisse dağıtım planı olup olmadığını sordu ve Şirkete teşekkürlerini sundu. Sayın Anıl Karaca söz alarak şu an için bedelsiz hisse dağıtım konusunda alınmış bir karar olmadığını ve gündemde olmadığını, olması halinde derhal KAP'ta açıklanacağını belirtti. Görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Semih Abidin ÖZMEN

OY TOPLAYICI
Yaşar Zafer ATABEY

YAZMAN
Anıl KARACA

Signature

Signature

Signature

Signature