|  |
| --- |
| BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **18/07/1958.** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BORU İMALİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SALIPAZARI-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | TAYFUN İŞERİ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET KOCABIYIK |
|  |  | WOLFGANG EGİNG |
|  |  | BÜLENT DEMİRCİOĞLU |
|  |  | AGAH UĞUR |
|  |  | TEZCAN YARAMANCI |
|  |  | KUNİBERT MARTİN |
|  |  | ALEXANDER GERTNER |
|  |  | MICHAEL E. BERNARD PFITZNER |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 – 393 58 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212- 293 31 65 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 1175 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 09/2004 - 09/2006 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TURK METAL SENDİKASI VE CELİK-İŞ SENDIKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | MESS |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  |
| ***(Paid-in Capital)*** |  | 28,350,000 YTL |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** |  |
| **(Trading Market)** |  | 1. PAZAR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Boru (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Pipes (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2004 | 511,424 | 72 |
| 2003 | 564,329 | 71 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Boru (Ton)** |
|  | ***Pipes (Tons)*** |
| 2004 | 515,360 |
| 2003\* | 560,817 |

(\*) 2004 yılında yapılan Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş ile birleşme nedeniyle 2003 yılı rakamları revize edilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2004 | 233.059.740  163,836,748 ($) | %54 | 176,436,403  122.393.124 ($) | % 27 |
| 2003 | 209.335.809  140.250.792 ($) | % 54 | 129.356.810  86.824.000 ($) | % 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| BS-320 Ebat Değişim Hızlandırma | Aralık 2004 – Nisan 2005 | 580.000 | 117.750 |
| Bant Dilme Hızlandırma | Aralık 2004 – Mart 2005 | 850.000 | 155.000 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | **Participation(%)** |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA VE TAŞIMACILIK TİC A.Ş. | 23.500.000 YTL | 3.05% |
| BORÇELİK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 254.000.000 YTL | 10.20 % |
| TÜSTAŞ SINAİ TESİSLER A.Ş. | 700.000 YTL | 1.88% |
| ISI SANAYİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME A.Ş. | 200 YTL | 0.00% |
| BOZOKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. | 100.000 YTL | 62.50% |
| BORUSAN AKDENİZ İNŞAAT MAKİNA PAZARLAMA A.Ş. | 50.000 YTL | 93.64% |
| BORUSAN ANKARA İNŞ. MALZEMELERİ PAZ. A.Ş. | 50.000 YTL | 79.60% |
| KARTAL BORU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 150.000 YTL | 96.29% |
| KERİM BORU TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. | 100.000 YTL | 91.05% |
| SAMSUN ÇELİK TİCARET A.Ş. | 50.000 YTL | 93.70% |
| GAZİANTEP BORU VE PROFİL TİCARET A.Ş. | 50.000 YTL | 93.86% |
| BORUSAN KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ YAYINCILIK TİC A.Ş. | 78.000 YTL | 16.67% |
| İMPA İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. | 100.000 YTL | 92.92% |
| BORUSAN MÜHENDİSLİK VE SANAYİ MAKİNALARI İMALAT A.Ş. | 380.000 YTL | 96.94% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 20.831.453 | 73.48 |
| HALKA ARZ EDİLEN | 4.555.045 | 16.07 |
| LUMBRO NOMİNEES JERSEY LTD | 1.890.000 | 6.67 |
| TURKİYE SELULOZ VE KAĞIT FAB. A.Ş. | 337.554 | 1.19 |
| DİĞER ORTAKLAR | 735.948 | 2.59 |
| TOPLAM | 28.350.000 | **100.00** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş | 20.831.453 | 73.48 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BÜLENT DEMİRCİOĞLU | 16.380 | 0.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | - | - |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | - | - |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | - | - |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA ARZ | 4.555.045 | 16.07 |
| LUMBRO NOMİNEES JERSEY LTD | 1.890.000 | 6.67 |
| TURKİYE SELULOZ VE KAĞIT FAB. A.Ş. | 337.554 | 1.19 |
| DİĞER ORTAKLAR | 719.568 | 2.53 |
|  |  |  |