

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU**

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye" adaylığına başvuran İbrahim ROMANO'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığını;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğunu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığını,
- f. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu,
- g. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğunu,
- h. Aynı kişinin, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğunu,
- i. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu,

Yönetim Kurulumuz tarafından, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU
FABRİKALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU**

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye" adaylığına başvuran Didem Gordon'un Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığını;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğunu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığını,
- f. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu,
- g. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğunu,
- h. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğunu,
- i. Aynı kişinin, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğunu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu,

Yönetim Kurulumuz tarafından, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU
FABRİKALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye" adaylığına başvuran Tayfun BAYAZIT'ın Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığını;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğunu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığını,
- f. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu,
- g. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğunu,
- h. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğunu,
- i. Aynı kişinin, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğunu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu,

Yönetim Kurulumuz tarafından, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

**BORUSAN BİRLEŞİK BORU
FABRİKALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**