

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT, 7 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 7 Nisan 2026 Salı günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanyatirim.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetim kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ :

Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer, İSTANBUL

Telefon : (0212) 393 52 00

Web Adresi : www.borusanyatirim.com

Tescil Tarihi : 19.12.1977

Mersis No : 0-1800-0384-3000018

Ticaret Sicil Numarası : 184650

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 180 003 8430

- ❖ 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1’de** yer almaktadır.
- ❖ Vekaletname Örneği **EK-2’de** yer almaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun 437’nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL’dir.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

Adedi	Grubu	Cins	Tutar (TL)
562.500.000	A	Nama	5.625.000,00
2.250.000.000	B	Hamiline	22.500.000,00

İmtiyaz ile ilgili açıklamalar şirketin tescil edilmiş esas sözleşmesinde belirtilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI	31.12.2025 İTİBARIYLA ÖDENMİŞ SERMAYE	(%)
Borusan Holding A.Ş.	18.036.115,25 TL	64,13
Halka Arz	3.179.494,75 TL	11,31
Diğer	6.909.390,00 TL	24,56
TOPLAM:	28.125.000,00 TL	100,00

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler planlanmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Gündem’de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile gerekli diğer bilgilere **EK-4’**de yer verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

7 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3) 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun şekilde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu’nun müzakeresi ve onaylanması,

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin Genel Kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Ayrıca, YK seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen sayıda bağımsız YK üyesi seçimi hususu gözetilecektir.

7) Yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluşun seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar dağıtım tablomuz ve kar dağıtım önerimiz **EK-3**'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10) 2025 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı Şirket Faaliyet Raporunda açıklanan şekilde hissedarların bilgisine sunulacaktır.

11) 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

2026 yılında şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde yer almaktadır.

12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

13) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14) Dilekler ve Kapanış

EKLER:

EK-1 : 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2 : Vekaletname Örneği

EK-3 : Kar Dağıtım Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi,

EK-4 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

EK-1

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

07.04.2026 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
7. Yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluşun seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
8. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. 2025 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14. Dilekler ve kapanış.

EK-2

VEKALETNAME

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.04.2026 Salı günü, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-3:

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2025 yılı karının dağıtımı hususunda;

1. 2025 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 25.650.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 4.671.444.691,39 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 3.888.653.128,51 TL'sinin 2025 yılı karından, 782.791.562,88 TL'sinin geçmiş yıl karından karşılanmasına,
2. Böylelikle 2025 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %16.614,58, net % 14.122,39 oranında toplam brüt 4.672.850.941,39 TL kar payının 30 Nisan 2026 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının 7 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		28.125.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		896.621.530
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	5.643.297.801,00	6.497.143.182,67
4	Vergiler (-)	- 1.002.724.781,00	- 955.168.186,27
5	Net Dönem Karı (=)	4.640.573.020,00	5.541.974.996,40
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	4.640.573.020,00	5.541.974.996,40
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.148.561,90	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.663.721.581,90	5.541.974.996,40
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	1.406.250,00	1.406.250,00
	-Bedelsiz		
	-Toplam	1.406.250,00	1.406.250,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	25.650.000,00	25.650.000,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	25.650.000,00	25.650.000,00
	-Çalışanlara	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	231.958.338,50	231.958.338,50
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	3.888.653.128,51	3.888.653.128,51
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	492.905.302,99	414.626.146,70
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	979.681.132,69
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	782.791.562,88	

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	934.570.188		20,14	166,1458	16.614,58
	B	3.738.280.753		80,56	166,1458	16.614,58
	TOPLAM	4.672.850.941		100,70		
NET	A	934.570.188		20,14	166,1458	16.614,58
	B	3.177.538.640		68,47	141,2239	14.122,39
	TOPLAM	4.112.108.828		88,61		

EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

Defne Kocabıyık Narter

Defne Kocabıyık Narter, 2014 yılında New York Üniversitesi Ekonomi ve Psikoloji Bölümleri'nde çift anadal yaparak lisans derecesini tamamlamıştır. Çeşitli start-up firmalarda görev aldıktan sonra, 2015 yılında ABD'nin Houston şehrinde Borusan Pipe US şirketinde İş Geliştirme ve Pazarlama Analisti olarak Borusan Grubu'na katılmıştır. 2015-2019 yılları arasında Borusan Boru'nun ihracat departmanında Satış Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri – Caterpillar ve Borusan Ventures'da Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Boru, Borusan Kocabıyık Vakfı ve Borusan Otomotiv Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olan Narter, aynı zamanda Borusan Holding Denetim Departmanı ve Etik Komitesi Üyesi olup, Borusan Kurumsal Girişim Sermayesi'nde (CVC) Yatırım Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Erkan Muharrem Kafadar

Erkan Kafadar, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Kafadar, 1991 yılında Borusan Grubu'na Borusan Boru'da yetiştirme elemanı olarak katılmıştır. 34 yıllık kariyeri boyunca Borusan Boru ve Borçelik'te Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve Satın Alma gibi farklı alanlarda çeşitli görevlerde bulunmuş; bu süre zarfında 9 yıl boyunca Borçelik Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.

2015-2019 yılları arasında Borusan Holding İcra ve Yönlendirme Kurullarında görev alan Kafadar, 1 Ocak 2020 itibarıyla Borusan Holding Grup CEO'su olarak atanmıştır. Erkan Kafadar, bu görevinin yanı sıra Borusan Grubu'nun tüm operasyonel şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çeşitli görevler üstlenmekte olup, Borusan Boru'da da Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır.

Erkan Kafadar, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Disiplin Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Araştırmaları Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 43. Meslek Komitesi Üyesi görevlerini de üstlenmektedir.

Kafadar, Nisan 2026 sonrası Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam edecektir.

Özgür Günaydın

1969 yılında Muğla'da doğan Özgür Günaydın, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü tamamlamıştır. Executive MBA derecesini Sabancı Üniversitesi'nde almış olup, Stanford Üniversitesi Liderlik Akademisini bitirmiştir. Günaydın, 1995 yılında servis mühendisi olarak başladığı Borusan Cat'te, İstanbul Bölge Müdürlüğü yapmış olup devamında 10 yıl boyunca şirketin uluslararası operasyonlarını yönetmiştir. Bu görevi kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan'daki Borusan Cat operasyonlarından sorumlu olmuştur. 1 Ocak 2017 itibarı ile Borusan Cat İcra Kurulu Başkanlığı görevini devralan Günaydın, küresel anlamda Caterpillar eko-sistemi içinde geleceğe yön veren çalışmaları gerçekleştiren; Caterpillar&Temsilcileri Dijital Konsey Kurucu Üyesi (Caterpillar Digital Council Member), Caterpillar Temsilcileri Danışma Kurulu (Caterpillar Dealer Advisory Group Member) ve Caterpillar Temsilcileri Madencilik Danışma Kurulu üyesi (Caterpillar Mining Council) görevlerini de sürdürmektedir. Günaydın, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) üyesi olup, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye-ABD İş Konseyi'nde (TAİK) de görev almaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketlerinden oluşan bir iş dünyası derneği ve sivil toplum kuruluşu olan AmCham Türkiye’nin üyesidir ve Borusan Cat’in faaliyet gösterdiği ülkelerde de AmCham üyeliklerinin başlatılmasına öncülük etmiştir. Günaydın, ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına da katkı sunmaktadır. Toplumsal faydayı odağına alan projelere önem veren Günaydın, Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde eğitim koşullarının iyileştirilmesini destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan KODA’nın Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.

Günaydın, Nisan 2026 itibarıyla Borusan Grup CEO’su olarak, Borusan Grubu’na hizmet etmeyi sürdürecektir.

Ahmet Murat Selek

Murat Selek, 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve 1982 yılında Cornell Üniversitesi Mekanik Bölümü’nden lisansüstü dereceleriyle mezun olmuştur. 1992 - 2003 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nde Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı, 2003 - 2007 tarihlerinde ise Otoyol Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 - 2016 döneminde Karsan Otomotiv A.Ş.’de Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2016 - 2017 döneminde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmiştir. Murat Selek, halen Borusan Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte, ayrıca Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı yapmaktadır.

Mehmet İlhan Nebioğlu

İlhan Nebioğlu, eğitim hayatına Alman Lisesi’nde başladı ve 1965 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. Lisans eğitimini 1971 yılında Freiburg Üniversitesi’nde Ekonomi alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine Londra’da gazetecilikle adım atan Nebioğlu, Export Times gazetesinde çalıştı ve kısa süre sonra Arap dünyasına dair kapsamlı bir referans eseri olan The International Who’s Who of the Arab World’u yayımladı. Arap dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren bu kaynak Chase Manhattan Bank Publications tarafından satın alındı. 1980’li yıllarda finans dünyasına yönelen Nebioğlu, Borusan Holding için Düsseldorf’ta bir şirket kurdu. Ardından Yapı ve Kredi Bankası’nın Londra yapılanmasını oluşturdu ve Avrupa’da temsilcilikler açtı. Garanti Bankası’nın Londra ofisini ve Moskova şubesinin açılması için gerekli izinleri alarak, kurdu. Daha sonra Kleinwort Benson ve Standard Bank’ta yatırım bankacısı olarak 20 yıl boyunca görev yaptı. Ayrıca Oxford Üniversitesi St Antony’s College’da Türk diasporası üzerine bir araştırma yürütmektedir. Bugün Londra’da finans sektöründe çalışmalarını sürdüren Nebioğlu, aynı zamanda kültürel ve akademik girişimlere öncülük ediyor. 2005 yılında kurduğu Divan Club, İngiltere’de Türk kültürüne ilgi duyan yazarlar, sanatçılar ve akademisyenleri bir araya getiren bir platform olarak ortak tarih ve kültür üzerine diyaloglar yaratıyor. Aynı zamanda Londra’da kurulu LSE Üniversite’sinde Türkiye Departmanı’nda danışman, Avrupa Kültür Mirası Kuruluşu Europa Nostra’nın 40 yılı aşkındır üyesi ve Türkiye ayağının kurucusudur. 2026 Ocak ayı itibarıyla Rodos Adası’nda kurulu bulunan Hafız Ahmet Ağa ve Fethi Ahmet Paşa Vakfı’nda Mütevelli Yardımcısı görevini üstlenmiştir. İngilizce ve Almanca bilen İlhan Nebioğlu, hem finans dünyasında hem de kültürel ve akademik sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım 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 ticarî ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Yatırım ve Pazarlama 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 olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. veya Borusan Yatırım ve Pazarlama 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 olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Ahmet Murat SELEK**

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Yatırım ve Pazarlama 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 olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Yatırım ve Pazarlama 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 olduğumu,
- g. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. veya Borusan Yatırım ve Pazarlama 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 olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Mehmet İlhan NEBİOĞLU**

İmza :