

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA AİT, 3 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2019 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 3 Nisan 2020 Cuma 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 katılabildikleri 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 Resmî 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 denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ :

Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad.No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, 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

- ❖ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-1'de verilmiştir.
- ❖ Vekaletname Örneği EK-2'de verilmiştir.

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 Gazete de 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	31.12.2019 İTİBARIYLA ÖDENMİŞ SERMAYE	(%)
Borusan Holding A.Ş.	10.872.389,50 TL	38,66
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.	8.104.741,75 TL	28,82
Halka Arz	2.138.476,50 TL	7,60
Diğer	7.009.392,25 TL	24,92
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, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-4'de verilmiştir.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

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

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3 NİSAN 2020 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) 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu 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 Denetleme Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3) 2019 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 2019 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4) 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 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere 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.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

6) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2020 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 olarak şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 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.

8) 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 ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 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.

9) 2019 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı 4.406.750,00 TL olarak, Şirket Faaliyet Raporumuzda açıklanmıştır.

2020 yılında şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde ve Faaliyet Raporlarımızda yer almaktadır.

10) 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, 03.03.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

11) 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.

12) Dilekler ve Kapanış

EKLER:

EK-1 : 2019 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

3 NİSAN 2020 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere 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,
6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. 2019 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
12. Dilekler ve kapanış.

EK-2

VEKALETNAME

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 3 Nisan 2020 Cuma 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, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda;

1. 2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 31.05.2020 tarihine kadar nakden ödenmesi hususunun 03 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar vermiştir.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	28.125.000	28.125.000
2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.625.000	5.625.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3 Dönem Karı	Yoktur	Yoktur
4 Vergiler (-)	77.794.016	87.511.859
5 Net Dönem Karı (=)	- 10.209.523	- 8.502.370
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	67.584.493	79.009.489
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	67.584.493	79.009.489
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.406.750	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	71.991.243	79.009.489
11 Ortaklara Birinci Kar Payı		
	1.406.250	1.406.250
	1.406.250	1.406.250
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13 Dağıtılan Diğer Kar Payı	970.000	970.000
	970.000	970.000
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	3.308.912	3.308.912
15 Ortaklara İkinci Kar Payı	41.600.000	41.600.000
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	4.587.891	4.587.891
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAGANÜSTÜ YEDEK	15.711.440	27.136.436
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)	
A	8.601.250,00	1,5291	152,91	
B	34.405.000,00	1,5291	152,91	
TOPLAM	43.006.250,00	1,5291	152,91	
BRÜT				
A	8.601.250,00	1,5291	152,91	
B	29.244.250,00	1,2997	129,97	
TOPLAM	37.845.500,00	1,3456	134,56	
NET				
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
43.006.250,00	59,74			

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

Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

FATMA ZEYNEP HAMEDİ

Nurhan ve Asım Kocabıyık'ın kızı olan Zeynep Hamedi 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Avusturya Saint George Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'de University of Pittsburgh'ta lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel iş hayatına 1998 yılında, Borusan Holding şirketlerinden Kerim Çelik Mamülleri İmalat ve Tic. A.Ş.'de başladı. Sırasıyla Borusan Holding A.Ş., Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizm. Tic. A.Ş. şirketlerinde görev yaptı. Halen, Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yeni Nesil Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı'nda Mütevelli heyeti üyesi, Borusan Kocabıyık Vakfı İktisadi İşletmelerinde Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

AYŞE NÜKHET ÖZMEN

Nurhan ve Asım Kocabıyık'ın kızı olan Ayşe Nükhet Özmen 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'de University of Pittsburgh'ta Görsel Sanatlar lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında, Borusan Holding şirketlerinden Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. başladı. Halen, Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı'nda Mütevelli heyeti üyesi görevlerini yürütmektedir.

CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU

İTÜ Elektrik Mühendisliği Zayıf Akım bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl Paris'te ITT firmasında deneyimi olmuştur. 1974 yılında Borusan Grubuna katılan Sayın Demircioğlu, o zamandan bu yana grubun çeşitli şirketlerinde pek çok değişik üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulunmuştur. Çelik Boru işkolunda 35 yılı aşkın tecrübesiyle sektörün Türkiye'deki gelişimine şahitlik eden ve aktif rol oynayan Demircioğlu, sektörle ilgili yapılanmalara yön vermek üzere kurulan Çelik Boru İmalatçılar Derneği'nin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. Halen Borusan Grubunun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurullarında görev almaktadır.

ERKAN MUHARREM KAFADAR

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erkan Kafadar, 1991 yılında Borusan Grubu'na Borusan Birleşik Boru Fabrikaları'nda yetiştirme elemanı olarak katıldı. Erkan Kafadar, Borusan'da geçirdiği 29 yıllık iş hayatı boyunca Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (Borusan Mannesmann Boru) ve Borçelik'te Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve Satınalma konularında bir çok görevin sonunda 9 yıl süreyle Borçelik Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Borusan Holding İcra ve Yönlendirme Kurullarında görev yapan Kafadar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Borusan Holding Grup CEO'luğu görevine atanmıştır.

Erkan Kafadar, Borusan Holding Grup CEO'luğu görevinin yanı sıra; Borusan grubunun tüm operasyonel şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Disiplin Kurulu (TİSK) üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Texas Eyalet Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Erkan Kafadar, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Almanca bilmektedir; evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

NECMİ RIZA BOZANTI

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi	Antalya, 29.04.1955
Medeni Hali	Evli
Diller	İleri İngilizce ve Türkçe
E-mail	nbozanti@gmail.com
Telefon numarası	00 90 532 457 59 50

EĞİTİM GEÇMİŞİ

Doktora	Ekonomi 1983, İstanbul Üniversitesi
İşletme Yüksek lisansı	Finans ve Muhasebe 1981, İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans	Üretim Yönetimi 1978, Marmara Üniversitesi
Lisans	İşletme 1977, Marmara Üniversitesi

İŞ DENEYİMLERİ

2018-	BORUSAN YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
2016-	İDO İstanbul Deniz Otobusleri San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
2016-	TEPE İNSAAT A.S. Yönetim Kurulu Üyesi
2016-	TEPE HOME A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2016-	TEPE SAVUNMA VE GUVENLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2016-	SPORTS INTERNATIONAL A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
2016-2019	Bilkent Holding A.S. Risk Değerlendirme Komite Üyesi
2012-2018	TAV Airports Holding Co. Yönetim Kurulu Üyesi (bağımsız) Denetim Komitesi Üyesi (Başkan) Risk Değerlendirme Komite Üyesi (üye)
2012-	Bordrill A.S. İdari Komite Üye/İcra Kurulu Üyesi
2012-	Mapek A.S. İdari Komite Üye/İcra Kurulu Üyesi
2009-2012	My Technich Aircraft Maintenance Center / İcra Kurulu Üyesi ACT Cargo Airlines /İcra Kurulu Üyesi
2008-2009	Ekip Consultancy Ltd / İstanbul Sahibi Finansal yapılanmaya giden şirketlerde Proje Yönetimi ve Danışmanlık ile orta vadeli projelerde finans ve vergi yönetimi sağlamıştır
2004-2008	Genel Müdür , CCH Consultancy / İstanbul- and CCH Avrupa GmbH-Almanya - Mali İşler Müdürü

- (Söz konusu şirket, Uluslararası bir Faktöring Şirketi olan CCH Avrupa GmbH / Almanya'nın bir birimidir),
Almanya ve Türk ofisleri arasında koordinasyonu sağlama,
Avrupa ve Körfez bölgeleri bankalarında yeni finans kaynakları yaratma,
İşlemler için sigorta poliçeleri sağlama,
Sigorta poliçeleri kapsamında ihracatçılarla ticaret finansmanı yapma sorumluluklarını üstlenmiştir.
- 2001- 2004 Ekip Consultancy Ltd / İstanbul (Sahibi)
Yapılanan şirketlerde ve aile şirketlerinde Yönetim Organizasyonları Danışmanlığı, Aile Anayasalarının Hazırlanması , yönetim becerileri geliştirme vb.
- 1995 - 2001 Genel Müdür, *Dış Faktoring A.Ş.*
Şirketi kurarak, 300 milyon USD ciro elde etmesini sağlamıştır.
İşlem hacmi konusunda FCI Listelerinde 5. sıraya getirdi.
- 1992 – 1995 Genel Müdür Yardımcısı, *Alternatifbank A.Ş.*
Kredi pazarlama, yönetimi ve muhabir ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Uluslararası / yerel kredi limitleri kurma ve düzenlemede tek yetkili konumunda yer aldı. Sendika ve dernek anlaşmalarıyla bankanın yabancı kaynak sıkıntılarına çözüm getirdi. Söz konusu banka, Türkiye'de 1994 krizinin ardından yabancı kredi alabilen ilk kuruluştur.
- 1991 – 1992 Genel Müdür Yardımcısı, *Türkiye Emlak Bankası A.Ş*
Şube ve Konut Bankacılığında sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.
Tüketici kredileri, kurumsal finans, eğitim, insan kaynaklarından sorumlu olarak altı bölge müdürlüğünde 390 şube yönetmiştir. Aktif – Pasif Komitesi ve Disiplin komitesi üyesi.
Bahçeşehir ve Ataşehir projeleri gibi konut projelerinden sorumlu olmuş ve bu projeler için "Yuva Kredisi" ismi ile yeni bir finans sistemi organize etmiştir.
Banka ile müşteriler için avantajlı vergi çözümleri geliştirmiştir.
Türkiye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile İnşaat Şirketi aracındaki ödeme yapma ve sürecin kontrolünü sağlamada sorumluluk almıştır.
- 1987 – 1991 Kurumsal Bankacılık ve Kredi Pazarlama Grup Müdürü
Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
12 şubede kurumsal banka faaliyetlerinden sorumlu olmuştur.
- 1985 – 1987 *İktisat Bankası A.Ş - Karaköy Şubesi*
Kredi Pazarlama Yönetmeni olarak görev yapmıştır.
- 1984 – 1985 Uzman, *U.E.T.B.*
Orta Vadeli Kredi Uzmanı
- 1981 – 1984 Planlama ve Ekonomik Araştırma Uzmanı,
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Sorumlulukları şunları içermektedir: Uzun vadeli pazar fırsatlarını analiz ederek strateji hazırlamak; Uzun vadeli planlama. Bağlı ortaklar için yatırım bütçesi hazırlama; fizibilite çalışmaları düzenlemek; ilgili devlet birimlerinde devlet teşviklerinin takibini yapmak; Piyasa araştırmaları düzenlemek ve yürütmek.
- 1979 – 1981 Muhasebe Müdürü, *Menka Giyim Sanayi Ltd.*
Muhasebe biriminin tüm sorumluluklarını üstlenmiştir.
- 1977 – 1978 Uzman, *Herboy Giyim Sanayi A.Ş.*
Pazarlama Birimi
- 1974 – 1977 Memur, *Beldesan Motorlu Vasıtalar A.Ş.*
Yarı zamanlı muhasebeci

HAKKI ATASAGUN

1949 Ankara doğumlu olan Hakkı Atasagun İstanbul Alman Lisesinden mezun oldu. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde İşletme okudu ve 2 yıl kadar Allianz ve Munich Re'de sigortacılık stajı yaptı. 1974'ten itibaren, 3 yıl Tam / AIG de Koordinatör, 7 yıl Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, 14 yıl Madeburger'de Genel Müdür, 7 yıl Başak Sigorta'da YK Başkanlığı görevinde bulundu.

2 yıl kadar Rus-Türk ve Kazak-Türk Bankalarında YK Üyesi olarak çalıştı. Halen Orma A.Ş. ve Göltaş Çimento A.Ş.'de YK Müşaviri ve Marsh Brokerlikte İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmakta olup ileri derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

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 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 olmadığımı,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Necmi Rıza BOZANTI

T.C. Kimlik No. : 44251423836

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 olmadığımı,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Hakkı ATASAGUN

T.C. Kimlik No : 41857492426

İmza :

