

# BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

14 NİSAN 2016 TARİHLİ

## OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14 Nisan 2016 tarihinde, saat 10.00'da, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2016 tarih ve 15304168 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2016 tarih ve 9032 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanyatirim.com> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 25.267.633,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.526.763.325 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 263,50 TL'lik sermayeye karşılık 26.350 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.267.896,75 TL'lik sermayeye karşılık 2.526.789.675 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Baki ERDAL'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRİÇOĞLU 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 Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Beril ESENDAL ve Yazmanlığa Sn. Canan ÇELİK'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan AKÇİMEN'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim

Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. No. 7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Agah UĞUR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Caddesi No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu **Sn. Fatma Zeynep HAMEDİ**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah. Burgaz Yolu Sok. Kemer Country Sitesi No.2 İstanbul adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hamit Sedat ERATALAR**,
- İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu Deniz Apt. No. 64 Daire 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Mehmet ŞUHUBİ**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkılla Caddesi No.3 Daire 49 adresinde mukim 30877885264 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Sabri Metin AR**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2016 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.500 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2015 yılı karının dağıtımı hususunda;
  - 2015 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır kârından; ortaklara 10.500.000 TL'nin brüt (%37,33), 8.925.000 TL'nin net (%31,73), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 450.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 800.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına kar payı olarak ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
  - Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2016 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2015 yılı içinde yapılan toplam 1.087.840

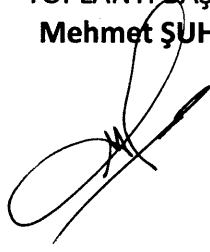
Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2016 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

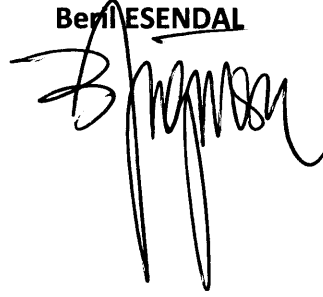
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ceyda ÇALIK



TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet ŞUHUBİ



OY TOPLAYICI  
Beril ESENDAL



YAZMAN  
Canan ÇELİK

