

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**16 NİSAN 2015 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16 Nisan 2015 tarihinde, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2015 tarih ve 7267677 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 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 görülmüş, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 24.822.124,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.482.212.425 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 253,50 TL'lik sermayeye karşılık 25.350 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.822.377,75 TL'lik sermayeye karşılık 24.822.377,75 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 Mehmet ŞUHUBİ 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. Barış Hakkı KÖKOĞLU 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, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Ahmet KOCABIYIK'ın istifa ederek ayrılması nedeniyle ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen 30877885264 T.C. Kimlik no.lu Sn. Sabri Metin AR'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Gündem'in 6. 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,

- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. Cadde 7/1 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Agah UĞUR**,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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**,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (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**,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk Beldesi, Başak Sokak No.1 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hamit Sedat ERATALAR**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, 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,
- Genel Kurul toplantısına katılamayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkışla 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.

7. Gündemin 7. 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 2015 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 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 bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.300 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 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 olmadığından 2014 yılı kârının dağıtımı hususunda;

- 2014 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır kârından; ortaklara 21.000.000 TL'nin brüt (%74,67), 17.850.000 TL'nin net (%63,47), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 450.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 800.000 TL'nin Şirket müdür ve

9

memurlarına kar payı olarak ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Ortaklara dağıtılacak temettünün 30.06.2015 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2014 yılı içinde yapılan toplam 1.997.184 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündemin 12. maddesi görüşülerek, Şirket esas sözleşmesinin 15. Şirketin İlzamı maddesinin tadiline ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-912/3858 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2015 tarih ve 67300147/431.02-00007237425/431.02 sayılı yazıları ile izin verilen ve ekte yer alan tadil metni okunarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

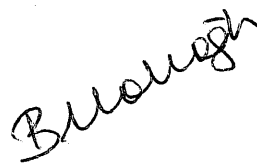
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ceyda ÇALIK



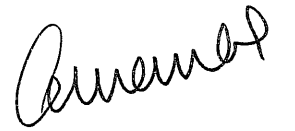
TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet ŞUHUBİ



OY TOPLAYICI  
Barış Hakkı KÖKOĞLU



YAZMAN  
Canan ÇELİK



**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Metin

Yeni Metin

**ŞİRKETİN İLZAMI**

**Madde 15:**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmez. Herhalükârdâ Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

**ŞİRKETİN İLZAMI**

**Madde 15:**

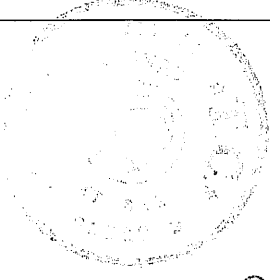
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmektedir. Herhalükârdâ Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilân ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi uyarınca temsil yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri TTK 367. madde uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönerge tescil ve ilan olunur. Bu madde uyarınca belirlenen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline ayrıca tescil ve ilan edilir.

09 -04- 2015



**BORUSAN**  
YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
*[Signature]*



09 NİSAN 2015