

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
7 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 7 Nisan 2026 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2026 tarih ve 00120789716 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2026 tarih ve 11540 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, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 23.187.256,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.318.725.600 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 1.631,00 TL'lik sermayeye karşılık 163.100 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 23.188.887,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.318.888.700 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluğu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cem UÇARLAR'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU 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 Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Yazmanlığa Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Oy Toplayıcılığa Sayın Vahide Arzu GÖZBEK'in seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Cem YÜCESOY'un görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluğu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 408.545,00 Türk Lirası olumsuz oya karşılık, 22.780.342,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2024 hesap dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

[paraf]

[paraf]

[paraf]

[paraf]

2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu oy birliği tasdik edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-85136 sayılı yazısıyla olumlu görüş alınan Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu Sayın **Defne KOCABIYIK NARTER**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu Sayın **Özgür GÜNAYDIN**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu Sayın **Erkan Muharrem KAFADAR**,

31.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.276,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 23.187.611,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- T.C. Kimlik no.lu Sayın **Mehmet İlhan NEBİOĞLU**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 31.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.276,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 23.187.611,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- T.C. Kimlik no.lu Sayın **Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 31.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.276,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 23.187.611,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No. 27/57 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı için

[Paraf]

[Paraf]

[Paraf]

[Paraf]

Şirketimizin bağımsız denetim firması ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine 14.910,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 23.173.977,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Yönetim Kurulu üyelerinden ve Bağımsız Üyelerden her birine aylık brüt 195.000,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 408.720,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 22.780.167,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Borusan Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen öneri oylamaya sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2025 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 9.1. 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,
 - 9.2. 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 08.04.2026 tarihinde nakden ödenmesine,oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2025 yılı içinde yapılan toplam 23.248.931,92 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Gündemin 11. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından, 2026 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 65.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 408.720,00 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 22.780.167,00 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
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.

[paraf] [paraf] [paraf] [paraf]

14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU

YAZMAN
Barış Hakkı KÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
Vahide Arzu GÖZBEBEK

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]