



# **BORUSAN YATIRIM**

**Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.**

**Toplantı Tarihi** : 15.03.2011

**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi.

## **Karar No. 2 (2011)**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 15 Nisan 2011 tarihinde Saat 11.00'de İstanbul, Sarıyer, Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 (Perili Köşk) adresinde yapılmasına ve toplantıda görüşülecek "Gündem" in aşağıdaki şekilde düzenlenmesine, oy birliği ile karar vermiştir.

### **GÜNDEM**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi.
3. 2010 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2010 yılı Bilânço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması.
5. 2010 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi.
10. 2010 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.
11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi.
13. Dilekler ve Kapanış.

**ALİ AHMET KOCABIYIK**

**AGA H UĞUR**

**CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU**

**FATMA ZEYNEP HAMEDİ**

**MEHMET İLHAN NEBİOĞLU**