

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	09.03.2018
Genel Kurul Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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 - 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve madde içeriğinde sehven yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla "İntifa Senedi" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
- 12 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Yatırım-OGK Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 3 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2017 yılı karının dağıtımı hususunda;

2017 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır kârından; ortaklara 21.406.250 TL'nin brüt (%76,11), 18.195.312,50 TL'nin net (%64,69), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 700.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 900.000 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 31.05.2018 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

-	S n .	A g a h	U ğ u r ,
-	S n .	C .B ü l e n t	D e m i r c i o ğ l u ,
-	S n .	F . Z e y n e p	H a m e d i
-	S n .	H . S e d a t	E r a t a l a r

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu'na bağımsız üyeliklerine;
- Sn. S.Metin Ar

-Sn. Necmi Rıza Bozantı'nın

yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,

Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına, karar verilmiştir.

Gündemin 11. Maddesi gereği, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve " İntifa Senetleri" başlıklı 10. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1983 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032275705 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına 19.302,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.267.894,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak-Yatirim-2018-04-03.pdf - Tutanak
EK: 2	Yatirim_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	SPK KAR DAĞITIM TABLOSU GK KESİNLEŞEN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 9 Mart 2018 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Nisan 2018 Salı günü, saat 11.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.