

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	08.03.2019
Genel Kurul Tarihi	03.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2019
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 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 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 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 yılı dağıtılabilir net dönem karından, ortaklara I. Temettü olarak 1.406.250 TL, Bakiye karın % 5 inin intifa senedi sahiplerine, 840.000 TL nin yönetim kurulu üyelerine, 1.080.000 TL nin şirket müdür ve memurlarına, 37.093.750 TL nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (bu tutarın 17.831.127 TL si 2018 yılı karından, 19.262.623 TL si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır). Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 136,89 net % 116,36 oranında toplam 38.500.000 TL kar payının 04.04.2019 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sayın Fatma Zeynep Hamedî,

Sayın Cemil Bülent Demircioğlu

Sayın Ayşe Nükhet Özmen

Sayın Erkan Muharrem Kafadar

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine

Sayın Sabri Metin Ar

Sayın Necmi Rıza Bozantı

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

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

gk tutanak 03042019.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 8 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 11.00'de, 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 verilmiştir

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.