

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2018 YILINA AİT, 3 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 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 yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanyatirim.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi ) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

**ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ :**

Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad.No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İSTANBUL

Telefon : (0212) 393 52 00

Web Adresi : www.borusanyatirim.com

Tescil Tarihi : 19.12.1977

Mersis No : 0-1800-0384-3000018

Ticaret Sicil Numarası : 184650

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 180 003 8430

- ❖ 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-1’de verilmiştir.
- ❖ Vekaletname Örneği EK-2’de verilmiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun 437’nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL’dir.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

| Adedi         | Grubu | Cins     | Tutar (TL)    |
|---------------|-------|----------|---------------|
| 562.500.000   | A     | Nama     | 5.625.000,00  |
| 2.250.000.000 | B     | Hamiline | 22.500.000,00 |

İmtiyaz ile ilgili açıklamalar şirketin tescil edilmiş esas sözleşmesinde belirtilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

| ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI | 31.12.2018 İTİBARIYLA<br>ÖDENMİŞ SERMAYE | (%)    |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Borusan Holding A.Ş.               | 10.872.389,00 TL                         | 38,66  |
| Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.    | 8.104.744,00 TL                          | 28,82  |
| Halka Arz                          | 2.219.478,00 TL                          | 7,89   |
| Diğer                              | 6.928.389,00 TL                          | 24,63  |
| TOPLAM:                            | 28.125.000,00 TL                         | 100,00 |

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler planlanmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Gündem’de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-4’de verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

**1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

**2) 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.borusanyatirim.com](http://www.borusanyatirim.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

**3) 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.borusanyatirim.com](http://www.borusanyatirim.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2018 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

**4) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**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,**

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK’nın II.17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

**6) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,**

Yönetim Kurulumuz, Denetimden sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar dağıtım tablomuz ve kar dağıtım önerimiz EK-3'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**9) 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı 1.558.769,50 TL olarak, Şirket Faaliyet Raporumuzda açıklanmıştır.

2019 yılında şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde ve Faaliyet Raporlarımızda yer almaktadır.

**10) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye, 28.02.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**11) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem

yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12) Dilekler ve Kapanış**

Ekler;

**EK-1** : 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

**EK-2** : Vekaletname Örneği

**EK-3** Kar Dağıtım Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi,

**EK-4:** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

**EK-1**

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**3 NİSAN 2019 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

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.

## **EK-2**

### **VEKALETNAME**

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 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 yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

#### **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

### **Ek :3**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2018 yılı karının dağıtımı hususunda;

2018 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net dönem karından;

- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak,
- Bakiye kârın % 10'unun intifa senedi sahiplerine,
- 840.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 1.080.000 TL'nin şirket personeline,
- 37.093.750 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (bu tutarın 17.831.127 TL'si 2018 yılı kârından, 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 kâr payının 31.05.2019 tarihine kadar nakden ödenmesi hususunun 03 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar vermiştir.

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.**  
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

|                                                                                          |                                                | SPK'ya Göre  | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1                                                                                        | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                     | 28.125.000   | 28.125.000                |
| 2                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 5.625.000    | 5.625.000                 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                |              |                           |
| 3                                                                                        | Dönem Karı                                     | Yoktur       | Yoktur                    |
| 4                                                                                        | Vergiler (-)                                   | 48.202.317   | 203.045.767               |
| 5                                                                                        | Net Dönem Karı (=)                             | - 23.805.337 | - 25.050.550              |
| 6                                                                                        | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                    | 24.396.980   | 177.995.217               |
| 7                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                    | -            | -                         |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)               | 24.396.980   | 177.995.217               |
| 9                                                                                        | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                | 1.558.770    |                           |
| 10                                                                                       | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 25.955.750   | 177.995.217               |
| 11                                                                                       | Ortaklara Birinci Kar Payı                     |              |                           |
|                                                                                          | -Nakit                                         | 1.406.250    | 1.406.250                 |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                      |              |                           |
|                                                                                          | -Toplam                                        | 1.406.250    | 1.406.250                 |
| 12                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı   | -            |                           |
| 13                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kar Payı                       | 1.920.000    | 1.920.000                 |
|                                                                                          | -Yönetim Kurulu Üyelerine                      | 840.000      | 840.000                   |
|                                                                                          | -Çalışanlara                                   | 1.080.000    | 1.080.000                 |
|                                                                                          | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                 |              |                           |
| 14                                                                                       | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı   | 1.149.537    | 1.149.537                 |
| 15                                                                                       | Ortaklara İkinci Kar Payı                      | 17.831.127   | 37.093.750                |
| 16                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                        | 2.090.066    | 4.016.329                 |
| 17                                                                                       | Statü Yedekleri                                |              |                           |
| 18                                                                                       | Özel Yedekler                                  |              |                           |
| 19                                                                                       | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                               | 0            | 132.409.352               |
| 20                                                                                       | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          | 19.262.623   |                           |

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.**

| <b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>                                                               |               |                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                   |               | <b>1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ</b> |                             |
|                                                                                                   | <b>GRUBU</b>  | <b>TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)</b>                       | <b>TUTARI (TL) ORAN (%)</b> |
|                                                                                                   | A             | 7.700.000,00                                            | 1,3689 136,89               |
|                                                                                                   | B             | 30.800.000,00                                           | 1,3689 136,89               |
|                                                                                                   | <b>TOPLAM</b> | <b>38.500.000,00</b>                                    | <b>1,3689 136,89</b>        |
| <b>BRÜT</b>                                                                                       |               |                                                         |                             |
|                                                                                                   | A             | 7.700.000,00                                            | 1,3689 136,89               |
|                                                                                                   | B             | 26.180.000,00                                           | 1,1636 116,36               |
|                                                                                                   | <b>TOPLAM</b> | <b>33.880.000,00</b>                                    | <b>1,2046 120,46</b>        |
| <b>NET</b>                                                                                        |               |                                                         |                             |
| <b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>               |               |                                                         |                             |
| <b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)</b> |               |                                                         |                             |
| <b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)</b>                                                   |               |                                                         |                             |
| 38.500.000,00                                                                                     | 148,33        |                                                         |                             |

**EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.**

Bu hususla ilgili açıklama ilerleyen zamanlarda ve en geç olağan genel kurul tarihine kadar Şirketimizce yapılacaktır.