

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3 NİSAN 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3 Nisan 2020 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2020 tarih ve 53654243 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2020 tarih ve 10032 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, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.397.388,75 TL'lik sermayeye karşılık 539.738.875 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 19.873.025,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.987.302.550 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.270.414,25- TL'lik sermayeye karşılık 2.527.041.425 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Coşkun ŞEN'in de toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR 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 Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Oy Toplayıcılığa Sn. Ebru Polat ÖZHELVACI ve Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Begüm TAHTACI'nın görevlendirilmesine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

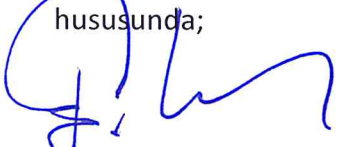


4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu **Sn. Fatma Zeynep HAMEDİ**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, İstanbul Caddesi No.59 adresinde mukim 38620011618 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Ayşe Nükhet ÖZMEN**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Bakırköy, Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy 6. Kısım Ataköy Konakları A-5 D.2 adresinde mukim 35533697168 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Erkan Muharrem KAFADAR**,
 - İstanbul, Eyüp, Göktürk, Orman Yolu Cad. Kütük Evler 99 A Kemer Country adresinde mukim 44251423836 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Necmi Rıza BOZANTI**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
 - İstanbul, Beşiktaş, Maçka, Vişnezade Mah. Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Sok. Marmara Apt. No.4 Daire.2 adresinde mukim 41857492426 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hakkı ATASAGUN**'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. 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 ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2020 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 17.250,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 3.450,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 2.671,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.267.743,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2019 yılı karının dağıtımı hususunda;

Al







- 8.1. 2019 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 970.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 41.600.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 8.2. Böylelikle 2019 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 152,91, net % 129,97 oranında toplam 43.006.250 TL kar payının 06.04.2020 tarihinde nakden ödenmesine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2019 yılı içinde yapılan toplam 4.406.750,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 2.671,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.267.743,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine 1,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.270.413,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Erkan Muharrem KAFADAR

OY TOPLAYICI
Ebru POLAT ÖZHELVACI

YAZMAN
Barış Hakkı KÖKOĞLU

