

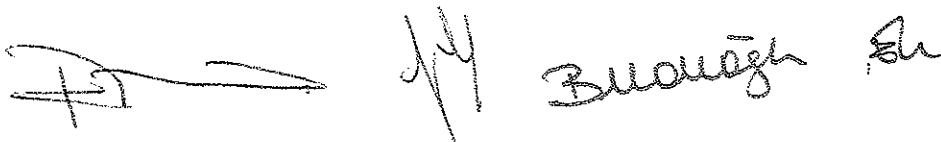
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
20 NİSAN 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20 Nisan 2022 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2022 tarih ve 73960898 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2022 tarih ve 10544 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 görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.611.038,75 TL'lik sermayeye karşılık 561.103.875 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 19.471.742,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.947.174.250 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.082.781,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.508.278.125 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Cem UÇARLAR'ın da 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 kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Yalaz Özkanlı'nın görevlendirilmesine oy birliği 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, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği 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 2021 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2021 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 oy birliği 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 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-17459 sayılı yazısıyla olumlu görüş alınan Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

– (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Kadıköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn.

Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,

– (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Bakırköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn.

Erkan Muharrem KAFADAR,

– (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Beşiktaş, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. Tijen ÇİDAM,

– İstanbul, Eyüpsultan, Göktürk, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. Necmi Rıza BOZANTI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

– İstanbul, Üsküdar, adresinde mukim 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 4.082,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.078.699,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

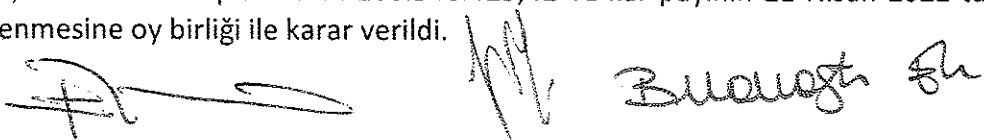
6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil 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 2022 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği 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 28.152,- Türk Lirası, Sn. Tijen ÇİDAM'a aylık brüt 28.152,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 6.225,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 266.320,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.816.461,25- 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 2021 yılı karının dağıtımı hususunda;

8.1 2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

8.2 Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 21 Nisan 2022 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2021 yılı içinde yapılan toplam 2.310.000,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2022 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 266.320,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.816.461,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şafak YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI

Erkan Muharrem KAFADAR



YAZMAN

Barış Hakkı KÖKOĞLU



OY TOPLAYICI

Ebru POLAT ÖZHELVACI

