

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2023 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83970130 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir ASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.03.2023 tarih ve 10782 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 görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.750.724,75 TL'lik sermayeye karşılık 575.072.475 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 19.305.106,5 TL'lik sermayeye karşılık 1.930.510.650 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.055.831,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.505.583.125 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 Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Oy Toplayıcılığa Sn. Ali Cem CANSU'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. Cem YÜCESOY'un 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, 2022 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 2022 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 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2022 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.

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]

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 23.01.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32193 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**,

bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 16.736,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.039.095,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Necmi Rıza BOZANTI**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 16.736,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.039.095,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 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 16.736,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.039.095,25- 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 2023 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 56.300,- Türk Lirası, Sn. Tijen ÇİDAM'a aylık brüt 56.300,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 12.450,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 406.006,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.649.825,25- 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. Hissedarlardan Sayın Ahmet Öztürk söz alarak bedelsiz pay verilmesini

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]

önerdiğini belirtti. Toplantı heyeti söz alarak halihazırda bu konuda yapılan yasal bir çalışma olmadığını belirtti. Borusan Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen öneri oylamaya sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2022 yılı karının dağıtımı hususunda;

- 8.1. 2022 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, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 8.2. Böylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 29.03.2023 tarihinde nakden ödenmesine,
- 500,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.055.331,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2022 yılı içinde yapılan toplam 4.411.218,02 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
 10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından, 2023 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 25.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 388.818,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.667.013,25- 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. Gündemin 12. Maddesi gereği, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31242 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082205630 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metninin önceden ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek oylamaya sunuldu. 406.006,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 24.649.825,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan Sayın Ahmet Öztürk sermaye tavanının artırılmasını önerdi. Toplantı heyeti madde metninin hukuki mahiyeti nedeniyle ancak kabul veya red olarak oylamaya sunulabileceğini belirtti. Borusan Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen öneri oylamaya sunuldu. Önerilen tadil metni oylamaya sunuldu. Tadil metninin onaylanmasına 406.506,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 24.649.325,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
 13. Gündem'in 13. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 14. Gündem'in 14. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN ✓

TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU

YAZMAN
Barış Hakkı KÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
Ali Cem CANSU

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE Madde 6 :</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>SERMAYE Madde 6 :</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

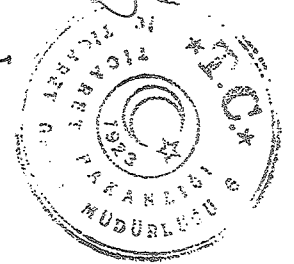


04 Ocak 2023

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

24 Ocak 2023

Oy Zorlayıcı
A. Cem Canıv



akadik Zensileri
Kadir Aslan

Zorlayıcı Başkan
C. Bulent Demirelioğlu

Yarınan
Ban. H. Kızıoğlu

[imza]

[imza]

[imza]

[imza]