

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2017 YILINA AİT, 3 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2017 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 3 Nisan 2018 Salı 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 katılabildikleri 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 İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve 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 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 Salıpaazarı, 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

**Vergi No :** 180 003 8430

- ❖ 2017 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	31.12.2017 İTİBARIYLA 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	2.550.396,00 TL	9,07
Diğer	6.597.471,00 TL	23,45
TOPLAM:	28.125.000,00 TL	<u>100,00</u>

**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:**

2017 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:**

2017 Olağan Genel Kurul toplantısında, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve madde içeriğinde sehven yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla "İntifa Senedi" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

<b>BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ</b>	
<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>	
<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b><u>SERMAYE</u></b> <b><u>Madde 6</u></b></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanun 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 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden 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 kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p><b><u>SERMAYE</u></b> <b><u>Madde 6 :</u></b></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><b><u>İNTİFA SENETLERİ</u></b> <b><u>Madde 10</u></b></p> <p>Şirketin kuruluş gelişmesinde ifa ettiği hizmetlerden dolayı Asım Kocabıyık'a serbestçe kabili tasarruf edebileceği 100 adet intifa senedi ihraç edilmiş ve verilmiştir. Herhangi bir şekilde pay sahipliği hakkı bahşetmeyen bu senetler, ihdas edildikleri tarihteki sermaye ile sınırlı olmaksızın, mevcut yıllık kardan işbu esas mukavelenin 25. maddesine göre pay alırlar ve tasfiye bakiyesine iştirak ederler.</p>	<p><b><u>İNTİFA SENETLERİ</u></b> <b><u>Madde 10</u></b></p> <p>Şirketin kuruluş gelişmesinde ifa ettiği hizmetlerden dolayı Asım Kocabıyık'a serbestçe kabili tasarruf edebileceği 100 adet intifa senedi ihraç edilmiş ve verilmiştir. Herhangi bir şekilde pay sahipliği hakkı bahşetmeyen bu senetler, ihdas edildikleri tarihteki sermaye ile sınırlı olmaksızın, mevcut yıllık kardan işbu esas mukavelenin 23. maddesine göre pay alırlar ve tasfiye bakiyesine iştirak ederler.</p>

### 3 NİSAN 2018 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Gümrük ve 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) 2017 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 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) 2017 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 Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 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 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

##### 5) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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 2018 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 2017 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 01.01.2017-31.12.2017 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) 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı 1.438.076,00 TL olarak, Şirket Faaliyet Raporumuzda açıklanmıştır.

2018 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, 28.02.2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**11) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve madde içeriğinde sehven yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla "İntifa Senedi" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,**

Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve madde içeriğinde sehven yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla “İntifa Senedi” başlıklı 10. Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadili hakkında karar alınacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen tadil tasarısı yukarıda Ek Açıklamalarımız bölümü, (d) bendi altında yer aldığı gibi, Şirketimiz tarafından ayrıca ilan edilmektedir.

**12) 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.

**13) Dilekler ve Kapanış**

Ekler;

**EK-1** : 2017 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 2018 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2018 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. 2017 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
10. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve madde içeriğinde sehven yapılan atıf hatasının düzeltilmesi amacıyla "İntifa Senedi" başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
12. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
13. Dilekler ve kapanış.



## EK-2

### **VEKALETNAME**

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 3 Nisan 2018 Salı 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, 2017 yılı karının dağıtım hususunda;

1. 2017 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır kârından; ortaklara 21.406.250 TL'nin brüt (%76,11), 18.195.312,50 TL'nin net (%64,69), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 620.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 900.000 TL'nin Şirket müdür ve memurlarına kar payı olarak ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2018 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
3. Genel Kurul'da bu şekilde karara bağlanması için ortaklara teklifte bulunulmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.**  
**2017 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 sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	Yoktur
3 Dönem Karı	61.999.826	71.704.559
4 Vergiler (-)	- 2.561.479	- 2.416.076
5 Net Dönem Karı (=)	59.438.347	69.288.483
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	59.438.347	69.288.483
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.438.076	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	60.876.423	69.288.483
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	1.520.000	1.520.000
-Yönetim Kurulu Üyelerine	620.000	620.000
-Çalışanlara	900.000	900.000
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.901.605	2.901.605
15 Ortaklara İkinci Kar Payı	20.000.000	20.000.000
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	2.442.160	2.442.160
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.168.332	41.018.468
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	4.281.250,00	0,76111	76,11111
	B	17.125.000,00	0,76111	76,11111
	TOPLAM	21.406.250,00	0,76111	76,11111
NET	A	4.281.250,00	0,646944	64,6944
	B	14.556.250,00	0,646944	64,6944
	TOPLAM	18.837.500,00	0,646944	64,6944
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
21.406.250,00	35,16			

**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.