BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15 Nisan 2011 Cuma Günü, saat 11.00'de, "Perili Köşk" Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer, İSTANBUL adresindeki şirket yönetim merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2011 tarih ve 22153 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.03.2011 tarih ve 7776 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 21.03.2011 tarih ve 11727 sayılı, Dünya Gazetesinin 21.03.2011 tarih ve 10573-9389 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülerek, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.125.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 8.608.171,00 TL'lik sermayeye karşılık 860.817.100 adet hissenin asaleten, 3.445.312,50 TL'lik sermayeye karşılık 344.531.250 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği Başkanlık Divanı seçimine geçilerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Canan ÇELİK ve Kâtipliğe Sn. Hakan AKÇİMEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinde Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olduğu kabul edilerek müzakere edildi, Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı, herhangi bir görüş dile getirilmediği için Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2010 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu Denetçi Sn. Erkin ERİMEZ tarafından okundu. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2010 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilânço ve gelir tablosu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2010 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 3.700.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse başına 0,1316 TL, sermaye üzerinden Brüt % 13,16), 3.145.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse başına 0,1118 TL, sermaye üzerinden Net % 11,18) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 200.000,00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 550.000,00 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 31 Mayıs 2011 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca; 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7.maddesi görüşülerek; Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2011 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak tespitine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 48925267160 T.C. Kimlik No.lu Fenerbahçe Mahallesi, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt. No. 4A/3 Kadıköy- İSTANBUL adresinde mukim Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,** 27679952164 T.C. Kimlik No.lu Göktürk Merkez Mahallesi, Koru Yolu caddesi No. 2/1 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim Sn. **Agah UĞUR,** Genel Kurul Toplantısına katılamayarak aday olduklarını beyan ve taahhüt eden; 20954042758 T.C. Kimlik No.lu Anadolu Hisarı Mahallesi, Hisartepe Evleri Sokak No 1/1 Beykoz-İSTANBUL adresinde mukim Sn. **Ali Ahmet KOCABIYIK,** 51541023270 T.C. Kimlik No.lu Yeşilköy Mahallesi, Anafartalar Sokak No. 28 Bakırköy-İSTANBUL adresinde mukim Sn. **Fatma Zeynep HAMEDİ** ve 26770028372 T.C. Kimlik No.lu Elmadağ, Cumhuriyet caddesi No. 6 Pak Apt. Kat 8 Daire 17, Beyoğlu-İSTANBUL adresinde Sn. **Mehmet İlhan NEBİOĞLU** İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.600 TL brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespitine ve ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Genel Kurul Toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sn. Mehmet ŞUHUBİ ve Sn. Erkin ERİMEZ'in seçilmelerine ve her bir denetçiye 600 TL brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, 2010 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesi gereği görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Şehval KIRIK

DİVAN BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ

OY TOPLAYICI
Canan ÇELİK

KÂTİP
Hakan AKÇİMEN