

## BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN 16 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

**Ticaret Sicili Numarası: 184650**

Őirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ő. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Őirketimiz 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 KuruluŐu A.Ő. ("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 Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iŐtirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 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 vekâletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ő. İstinye Şubesi ) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Őirketlerin 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 İliŐkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluŐu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul adresindeki Őubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**16 NİSAN 2015 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

Açılıő ve çoğunluk tespiti.

1. Açılıő ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluőu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2015 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 görüőülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluőu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
8. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. 2014 yılında Őirketimizce yapılan baĐıőlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2015 yılında yapılacak baĐıőın üst sınırının belirlenmesi,
11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiő olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Şirket Esas Sözleşmesinin "**Őirketin İlzamı**" başlıklı 15. maddesinin tadili hususunda karar alınması,
13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanıő.

## VEKÂLETNAME

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Nisan 2015 Perşembe 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.