

**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**18 NİSAN 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2014 tarih ve 10823 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2014 tarih ve 8259 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, hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.640.178,75 TL'lik sermayeye karşılık 564.017.875 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, 19.132.127,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.913.212.750 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.772.306,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.477.230.625 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ŞUHUBİ tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

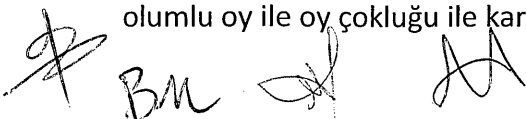
1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Yazmanlığa Sn. Beril ESENDAL'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan AKÇİMEN'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından Şirketin 2013 yılına ait bilânço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek, bilânço ve gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine,



- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Beykoz, Anadolu Hisarı, Hisartepe Evleri No.1 adresinde mukim 20954042758 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ali Ahmet KOCABIYIK**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No.94 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Caddesi No. 28 adresinde mukim 51541023270 T.C. kimlik no.lu Sn. **Fatma Zeynep HAMEDİ**,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Kemerburgaz, Göktürk Beldesi, Başak Sokak No.1 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Hamit Sedat ERATALAR**,
- Genel Kurul toplantısına katılan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak belirten, İstanbul, Etiler, Tepecik Yolu Deniz Apt. No.64 Daire 10 adresinde mukim 25847015406 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Mehmet ŞUHUBİ**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- Genel Kurul toplantısına katılmayan, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, İstanbul, Beyoğlu, Elmadağ, Cumhuriyet Caddesi No.6 Pak Apt. Kat.8 Daire 17 adresinde mukim 26770028372 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Mehmet İlhan NEBİOĞLU**'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.100 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: II No. 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtım politikası okundu ve KAP'ta 16.04.2014 tarihinde yayınlanan şekliyle onaylanmasına 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.



9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2013 yılı kârının dağıtımı hususunda;

- 2013 yılı karından I. tertip yasal yedek akçe ve ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın;
- 15.150.000,00 TL (1,00 TL'lik hisse başına 0,5387 TL, sermaye üzerinden brüt % 53,87), (1,00 TL'lik hisse başına 0,4579 TL, sermaye üzerinden net % 45,79) ortaklara nakden,
- % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine,
- 350.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine,
- 700.000,00 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine,
- Kalanını şirket esas sözleşmesine göre II. tertip yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak temettünün 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren ödenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

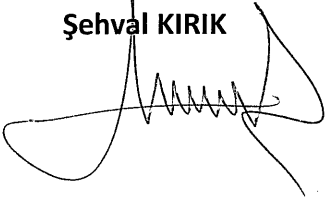
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2013 yılı içinde yapılan toplam 747.284,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 24.350 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.747.956,25 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.

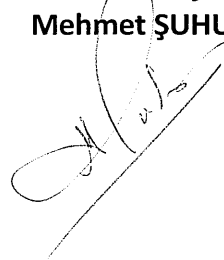
12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Şehval KIRIK



TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet ŞUHUBİ



OY TOPLAYICI  
Barış Hakkı KÖKOĞLU



YAZMAN  
Beril ESENDAL

