

№05718

S U R E T
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

14 NİSAN 2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

14 Nisan 2017

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih ve 24205373 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarih ve 9290 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 görülmüş, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedenden, 25.374.801,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.537.480.125 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 123,50 TL'lik sermayeye karşılık 12.350 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.374.924,75 TL'lik sermayeye karşılık 2.537.492.475 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Eski unvan: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) temsilcisi Sn. Baki ERDAL'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRİCOĞLU 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. Canan ÇELİK'in 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. Beril ESENDAL ve Yazmanlığa Sn. Canan ÇELİK'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan AKÇİMEN'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2016 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. Canan ÇELİK'in verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim

(Handwritten signatures and a large blue circular stamp are visible at the bottom of the page.)

Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. No. 7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Agah UĞUR**,
- (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**,
- (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**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Eyüp, Göktürk Mahallesi, Yeniburgaz Evleri Sokak No. 2 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hamit Sedat ERATALAR**,
- 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,
- İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi No.3 Daire 49 adresinde mukim 30877885264 T.C. Kimlik no.lu **Sn. Sabri Metin AR**'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 31.170,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.343.754,75 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (Eski unvan: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) 2017 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in 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 2.750,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2016 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 2016 yılı karından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır karından; ortaklara 9.900.000 TL'nin brüt (%35,20), 8.415.000 TL'nin net (%29,92), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 520.000 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,
 - Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2017 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.



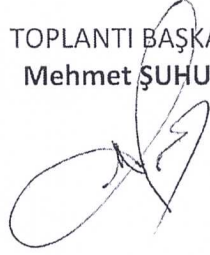
№05718

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÇELİK'in verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından 2016 yılı içinde yapılan toplam 1.241.660,- Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 31.170,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.343.754,75 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündem'in 12. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

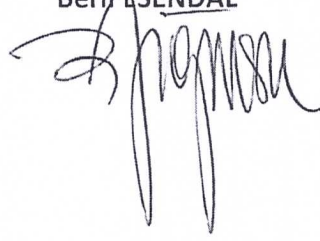
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE



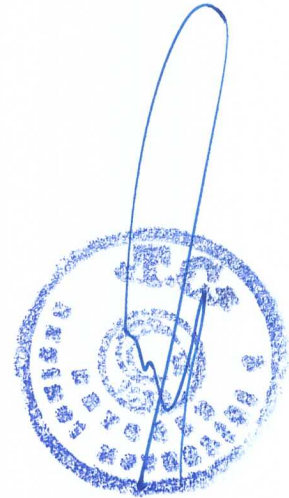
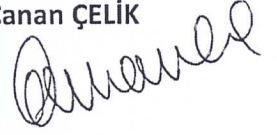
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ŞUHUBİ



OY TOPLAYICI
Beril ESENDAI



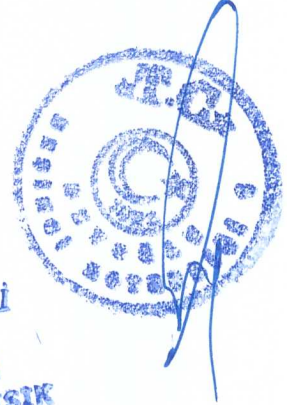
YAZMAN
Canan ÇELİK



№05718

B 14.04.2017

İşbu suret ibraz edilen BEYOĞLU 5. Noterliğinden 29 Ocak 2004 tarih ve 04458 Y.no ile tasdikli Boğaziçi Vergi Dairesinin 180 003 8430 Vergi No.lu BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Karar Defterinin ilgili sayfasında yapışık olan 14 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslının aynı olduğunu onaylarım. On Dört Nisan İki Bin On Yedi Cuma. 14.04.2017



BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Adına İmzaya Yetkili
Katip BİRSEN ALTINIŞIK