

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

26 MART 2021 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62643471 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2021 tarih ve 10278 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, hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.414.063,75 TL'lik sermayeye karşılık 541.406.375 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 19.670.602,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.967.060.250 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.084.666,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.508.466.625 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Cem UÇARLAR'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkan Muharrem KAFADAR 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. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Erkan Muharrem KAFADAR, Oy Toplayıcılığı Sn. Ebru Polat ÖZHELVACI ve Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Begüm TAHTACI'nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2020 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. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan, her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu



ve Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) 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, Kadıköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,**
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Bakırköy, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR,**
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Beşiktaş, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Tijen ÇİDAM,**
- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Necmi Rıza BOZANTI'nın** Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
- İstanbul, Beşiktaş, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Hakkı ATASAGUN'un** Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve her halükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 19.345,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.065.321,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 479920 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 20.700,- Türk Lirası, Sn. Tijen ÇİDAM'a aylık brüt 20.700,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 4.150,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 19.520,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.065.146,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2020 yılı karının dağıtımı hususunda;
 - 8.1 2020 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.165.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 66.200.000 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - 8.2 Böylelikle 2020 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 240,38, net % 204,32 oranında toplam 67.606.250 TL kar payının 29.03.2021 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2020 yılı içinde yapılan toplam 1.886.600,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.



10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2021 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 5.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 19.345,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.065.321,25 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 206,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 25.084.460,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Sn. Mehlika SİBEL söz alarak Şirket çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Diğer dilekler ve temenniler not edilerek ve görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer BEKTAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
Erkan Muharrem KAFADAR



OY TOPLAYICI
Ebru POLAT ÖZHELVACI



YAZMAN
Barış Hakkı KÖKOĞLU

