

Adres : DÜMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı:
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Salıhpazarı Pörtelaş Hasan
Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 14.04.2010 tarihli olağan
genel kurul kararının ve tadil
metninin tescil ve ilan istenmiş
olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve memurluğumuzdaki vesikalara
dayanarak 19.04.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.Borusan Yatırım ve
Pazarlama Anonim Şirketi'nin
14 Nisan 2010 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı TutanağıBorusan Yatırım ve Pazarlama
Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait
olağan genel kurul toplantısı 14
Nisan 2010 tarihinde, saat
11.00'de, "Perili Köşk"
Rumelihisarı, Baltalımanı Cad.
No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki
şirket yönetim merkezinde, T.C.
İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret
İl Müdürlüğü'nün 13 Nisan 2010
tarih ve 21551 sayılı yazılı ile
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Hüseyin Sınırıcı gözetiminde
yapılmıştır.Toplantıya ait davetin, kanun ve
anayasa ile öngörülenler gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 15.03.2010 tarih ve
7521 sayılı, Hürses Gazetesi'nin
15.03.2010 tarih ve 1356 sayılı,
Dünya Gazetesi'nin 15.03.2010
tarih ve 10573- 9081 sayılı
nüshalarında ilan edildiği ve diğer
kanunî formalitelerin yerine
getirildiği görüldükçe, hazırlan
cetvelinin tetkikinden şirketin
toplam 28.125.000, 00 TL
çıkarılmış sermayesine tekabül
eden 2.812.500.000 adet hissedene,
14.626.200, 00 TL'lik sermayeye
kargılık 1.462.620.000 adet
hissenin asaleten temsil edildiği,
böylece gerek kanun ve gerekse
esas mukavelede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut olduğu
tesbit edilerek toplantı Yönetim
Kurulü Üyesi Sayın Fatma Zeynep
Hamedî 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. MehmetŞuhubi, Oy Toplayıcılığı Sn.
Canan Çelik ve Katipliğe Sn.
Hakan Akçimen'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, 2009 yılına ait
denetçi ve bağımsız dış denetim
kuruluşu raporu Denetçi Sn. Erkin
Erimez tarafından okundu. Yönetim
kurulu faaliyet raporu ve
Denetçi Raporu oyları ve oy
birliği ile kabul edildi.4. Gündemin 4. maddesi
görüldükçe, Borusan Holding
A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet
Şuhubi'nin verdiği önerge Genel
Kurul'un onayına sunuldu. Konu
ile ilgili başka bir teklif
olmadığından şirketin 2009 yılına
ait bilanço ve gelir tablosu
okunmuş kabul edilerek oylamaya
geçildi, bilanço ve gelir
tablosu'nun kabulüne oy birliği ile
karar verildi.5. Gündemin 5. maddesi
görüldükçe, Yönetim Kurulu'nun
sunduğu önerge kabul edildi, 2009
yılı Kar'ından 1. Tertip Yasal
Yedek Akçe ayrıldıktan sonra
kalan net dağıtılabilir kar'ın;
2.050.000, 00 TL (1 TL'lik hisse
başına 0, 0729 TL, sermaye
üzerinden Brüt % 7, 29),
1.394.000, 00 TL (1 TL'lik hisse
başına 0, 0620 TL, sermaye
üzerinden Net % 6, 20) ortaklara
nakden, % 5'inin intifa senedi
sahiplerine, 185.455, 00 TL'nin
Yönetim Kurulu Üyelerine,
278.183, 00 TL'nin şirket müdürü
ve memurlarına temettüt olarak
ödenmesine, kalanın şirket ana
sözleşmesine göre 11. Tertip Yasal
Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek
Akçe olarak ayrılmasına,
Ortaklara dağıtılacak temettütünün
31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren
ödenmesine, oy birliği ile karar
verildi.6. Gündemin 6. maddesi
görüldükçe, 2009 yılı
çalışmalarından dolayı Yönetim
Kurulü üyelerinin ibrasına geçildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri
kendî ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı
ibra edildi. Ayrıca; 2009 yılı
çalışmalarından dolayı Denetçiler
oy birliği ile ibra edildi.7. Gündemin 7. maddesi
görüldükçe; Yönetim Kurulu
tarafından önerilen DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi'nin 2010 yılı için
Şirketimizin Bağımsız Dış
Denetim Firması olmasına oy
birliği ile karar verildi.8. Gündemin 8. maddesi
görüldükçe, 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
Kurulü Üyelerine Genel Kurul
Toplantısına katılmayarak aday
olduklarını beyan ve taahhüt eden;
20954042758 T.C. Kimlik no.lu
Anadolu Hisar Mahallesi, Hisar
Tepe evleri sokak No 1/1 Beykoz-
İstanbul adresinde mukim Sn. Ali
Ahmet Kocabiçik, 27679952164
T.C. Kimlik no.lu Gökçtürk Merkez
Mahallesi, Kuru Yolu caddesi No
2/1 Eyüp/İstanbul adresinde
mukim Sn. Agah Uğur,
48925267160 T.C. Kimlik no.lu
Fenerbahçe Mahallesi, Körfez
Yolu sokak Marina Park Apt.No
4A/3 Kadıköy- İstanbul adresinde
mukim Sn. Cemil Bülent
Demircioğlu, Şirketimiz Yönetim
Kurulü Üyelerine Genel Kurul
Toplantısına katılan ve sözlü olarak
aday olduklarını belirten
51541023270 T.C. Kimlik no.lu
Yenişehir Mahallesi, Anafatlar
sokak No 28 Bakırköy- İstanbul
adresinde mukim Sn. Fatma
Zeynep Hamedî ve 26770028372
T.C. Kimlik no.lu Baltalımanı
Hisar Caddesi, No 5/6
Rumelihisarı, Sarıyer- İstanbul
adresinde Sn. Mehmet İlhan
Nebioglu İlk Olağan Genel Kurul
Toplantısına kadar görev yapmak
üzere seçilmelerine ve her bir
yönetim kurulu üyesine 1.600TL
brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oy
birliği ile karar verildi.9. Gündemin 9. maddesi
görüldükçe, 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 Şuhubi ve Erkin
Erimez'in seçilmelerine ve her bir
denetçiye 600 TL brüt/ay ücret
ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.10. Gündemin 10. maddesi
gereği, 2009 yılında şirketimizce
yapılan bağışlarla ilgili bilgi
verildi.11. Gündemin 11. Maddesi
görüldükçe, Şirket Ana
Sözleşmesinin 3. maddesi ve mevzu
maddesinin tadili ile ilgili T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulunun 15.03.2010 tarih ve 13-
349/2588 sayılı ve T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 16 Mart 2010 tarih
ve 1491 sayılı ile tasdik edildiği
şekliyle aynen onaylanmasına oy
birliği ile karar verildi.12. Gündemin 12. maddesi
görüldükçe, 3. Kişiler lehine
verilmiş olan teminat, rehin ve
ipotekler hakkında bilgi verildi.13. Gündemin 13. maddesi
gereği görüşülerek yapılan
oylamada yönetim kurulu
üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. ve 335.
maddelerinde anılan izin
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

14. Gündemin 14. maddesi

gereği görüşülerek başkaca bir
husus bulunmadığından toplantının
kapatılmasına oy birliği ile karar
verildi. Alınan kararlar okundu
itiraz eden olmadı Divan Heyetinin
imzasına sunuldu.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin Sınırıcı imza
Divan Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Oy Toplayıcı
Canan Çelik imza
Katip
Hakan Akçimen imzaBorusan Yatırım ve
Pazarlama Anonim Şirketi Esas
Mukavele Tadil MetniEski Şekil
Maksat ve Mevzu
Madde 3:A) Şirket snai, ticari ve hizmet
sektöründe faaliyet gösterecek
müesseseler kurmak, mevcutlara
iştirak etmek veya devir almak,
her türlü ticari ve snai faaliyette
bulunmak, pazarlama, dağıtım
hizmetleri yapmak,B) Menkul kıymet portföy
işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve
niteliğinde olmamak şartıyla,
sermaye ve yönetimine katıldığı
kuruluş veya kurulacak sermaye
şirketlerinin yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim
meselerlerini birlikte veya toplu bir
bünye içinde halletmek, bunlara
yeni çözümler getirmek, riski
dağıtmak, konjoktür
dalgalanmalarına karşı yatırımların
güvenliğini sağlamak ve böylece
bu şirketlerin gelişmelerini ve
sürekliliklerini temin etmek,
C) Bilumum otomotiv sanayi
ürünleri ile aksesuarlarının alımı ve
satımı, her cins oto ve yedek parça
alımı ve satımı ile işgal etmek
amacıyla kurulmuştur.Yukarıda belirtilen maksat ve
mevzularla ilgili olarak şirket;a) Kurulmuş veya kurulacak
herhangi bir konuda faaliyet
gösteren Anonim, Limited,
Hisseli Komandit, yerli ve yabancı
şirketlerin sermaye ve
yönetimlerine katılabilir. Bu
maksatla sermaye şirketlerinin
hisselerini veya ortaklık paylarını
alabilir veya yeni şirketler
kurabilir.b) Maliki bulunduğu hisse
senetlerini veya ortaklık paylarını
vadedi veya vadesiz satabilir,
devredebilir, bunları takas edebilir
ve bunları rehin kredi ve diğer
ivazlı anlaşmalarına konu edebilir.c) Doğrudan veya ortak veya
iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak
ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu
diğer tüzel kişilerden ödünç para
alabilir. Bunlar lehine aynı ve şahsi
teminat (ipotek) alabilir. Bu
maksatla tapu dairesinde her nevi
tescil ve terkin işlemleri yapabilir.
İşletmelerin daha rasyonel ve
verimli olmasını sağlayacak
organizasyon tetkikleri yapabilir
veya yaptırabilir. Bu şirket ve
bunlara bağlı müessese ve
işletmelerin ithalat ve ihracat
işlerini organize etmek için gerekli
tedbirleri alabilir. Gümrük,
depolama, sigorta, nakliye,
tahsilat, mali ve hukuki işleregibi müsterek hizmetlerini ifa
edebilir.d) Ödünç alma işlemleri
yapabilir. Bunlar lehine her nevi
aynı ve şahsi teminat (ipotek)
verebilir ve alabilir. Bu maksatla
tapu dairesinde her nevi tescil ve
terkin işlemleri yapabilir.e) Mevzuat ve esas mukavele
hükümlerine göre her türlü tahvil,
finansman bonosu, kar ve zarara
katılma belgesi ile Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre anonim
ortaklıkların çıkarabilecekları diğer
menkul kıymetleri ihraç edebilir.f) Kendi maksat ve mevzu ile
ilgili olmak üzere, her türlü
gayrimenkul (gemi dahil) iktisap
edebilir, bunları satabilir,
kiralayabilir, intifa ve ittifak
haklarını veya diğer aynı ve şahsi
haklarla mükellef ve mütehezz
kılabilir, ipotek tesisi ve fek
edebilir ve bu konuda tapu
dairelerinde her türlü muameleyi
yapabilir.g) Yukarıda sözü edilen
konularla ilgili olarak yerli ve
yabancı diğer işletme, şirket ve
müesseselerle işbirliği, ortaklık
yapabilir. İhtira, beratı, marka,
lisans, ruhsatname ve imtiyazlar,
know-how, snai resim ve
modeller iktisap edebilir,
kullanabilir, satabilir,
kiralayabilir, teminat alabilir ve
verebilir.h) Kendi maksat ve mevzuuna
giren konularla ilgili olarak
bircümle ticari muameleleri ifa
edebilir. Özellikle pazarlama ve
araştırma faaliyetlerinde
bulunabilir.i) Şirketin asıl gayesinin
gerçekleştirilmesine engel
olmayacak tarz ve ölçüde olmak
kaydı ile T.T.K'nun 468.
maddesine istinaden kurulacak
vakıflardan ayrı olarak konuyu ile
ilgili veya sağlığı ve eğitim amaçlı
vakıflar kurabilir, kurulmuş
vakıflara iştirak edebilir.Yeni Şekil
Maksat ve Mevzu
Madde 3:A) Şirket snai, ticari ve hizmet
sektöründe faaliyet gösterecek
müesseseler kurmak, mevcutlara
iştirak etmek veya devir almak,
her türlü ticari ve snai faaliyette
bulunmak, pazarlama, dağıtım
hizmetleri yapmak,B. Menkul kıymet portföy
işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve
niteliğinde olmamak şartıyla,
sermaye ve yönetimine katıldığı
kuruluş veya kurulacak sermaye
şirketlerinin yatırım, finansman,
organizasyon ve yönetim
meselerlerini birlikte veya toplu bir
bünye içinde halletmek, bunlara
yeni çözümler getirmek, riski
dağıtmak, konjoktür
dalgalanmalarına karşı yatırımların
güvenliğini sağlamak ve böylece
bu şirketlerin gelişmelerini ve
sürekliliklerini temin etmek,C. Bilumum otomotiv sanayi
ürünleri ile aksesuarlarının alımı ve
satımı, her cins oto ve yedek parça
alımı ve satımı ile işgal etmek
amacıyla kurulmuştur.Yukarıda belirtilen maksat ve
mevzularla ilgili olarak şirket;
(Devamı 626. Sayıda)