

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası:184650**

**Ticaret Ünvanı  
BORUSAN YATIRIM VE  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Salıpaazarı Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.4.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5. noterliğinden 18.4.2007 tarih ve 28666, 16.4.2007 tarih ve 27965, 27966 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmesi olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.4.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketinin 12.04.2007 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12 Nisan 2007 tarihinde, saat 11.00'de, Rumelihisarı Baltalimanı Caddesi No:5 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket yönetim merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2007 tarih ve 20083 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2007 tarih ve 6772 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 26.03.2007 tarih ve 10271 sayılı, Dünya Gazetesinin 26.03.2007 tarih ve 10573-8170 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldükçe, hazırlan cetvelinin etkisinden şirketin toplam 28.125.000 YTL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedene, 14.417.133,50 YTL'lik sermayeye karşılık 1.441.713.250 adet hissenin asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamit Sedat Eratalar tarafından açılmıştır.

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. Mehmet Şuhubi, Oy Toplayıcılığına Sn. Canan Çelik ve Kâtipliğe Sn. Erkin Erimez'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Başkanlık Divanı'na tutanağı

imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi müzakere edilerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2006 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu okunup, yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilanço ve gelir tablosu'nun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2006 yılı kazancının dağıtılması hususunda;

2006 yılı karından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 1.470.942 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,05230 YTL, sermaye üzerinden Brüt % 5,230), 1.250.301 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,04445 YTL, sermaye üzerinden Net %4, 446) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 142.139 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 213.208 YTL'nin şirket müdürü ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2007 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

6. Gündem'in 6. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek, 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 7 (yedii) kişi olarak tesbitine, ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine tekrar,

1- Ali Ahmet Kocabyık

2- Agah Uğur

3- Cemil Bülent Demircioğlu

4- Fatma Zeynep Hamedî

5- Korhan Kurdoğlu

6- Tezcan Yaramancı

7- Hamit Sedat Eratalar'ın

Seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.400 YTL brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, 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,

1- Mehmet Şuhubi

2- Erkin Erimez

seçilmelerine ve her bir denetçiye 500 YTL. brüt/ay ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, 2006 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında aşağıda yazılı olduğu şekilde ortaklara bilgi verildi;

"Şirketimiz her yıl ortaklara dağıtacağı kar'ın tutarını, mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurulda tespit etmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kar dağıtım genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ve hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır

Şirketimizin 2007 ve ileriki yıllar için kar dağıtım politikası, dağıtılabilir kar'dan Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranda kar payı dağıtmak şeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilecektir."

11. Gündem'in 11. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi gereği görüşülerek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ömer Kurtlar imza

Divan Başkanı

Mehmet Şuhubi imza

Oy Toplayıcı

Canan Çelik imza

Kâtip

Erkin Erimez imza

Toplantı Tarihi: 12.03.2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.

Hazırlan: Sn. Ali Ahmet Kocabyık, Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamedî, Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Hamit Sedat Eratalar.

**Karar No. 3 (2007)**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimiz merkezine bağlı 21.02.2007 tarih ve 1 (2007) sayılı kararımız ile açılmış Şube adresinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Şube Adresi: Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Cad. No:5 Sarıyer/İstanbul

Ali Ahmet Kocabyık imza

Agah Uğur imza

Cemil Bülent Demircioğlu imza

Fatma Zeynep Hamedî imza

Korhan Kurdoğlu imza

Tezcan Yaramancı imza

Hamit Sedat Eratalar imza

Toplantı Tarihi: 16.04.2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.

Hazırlan: Sn. Ali Ahmet Kocabyık, Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamedî, Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Hamit Sedat Eratalar.

**Karar No. 8 (2007)**

Yönetim Kurulu toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapılmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

• Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığa Sn. Ali Ahmet Kocabyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Agah Uğur ve Sn. Cemil Bülent Demircioğlu seçilmişlerdir.

• 17.04.2006 tarihinde tescil edilen, 13.04.2006 tarih ve 6/2006 No. lu ve 12.06.2006 tarihinde tescil edilen 07.06.2006 tarih ve 10/2006 nolu yönetim kurulu kararlarıyla tanzim edilmiş olan 26 No. lu imza sirkülerinde bir değişiklik olmadığından aynen devamına ve şirketin yeniden aşağıda yazılı şahıslar tarafından temsil ve ilzam olunmasına,

**Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'ni Temsile Yetkili Kişiler;**

**I. Liste**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Ali Ahmet Kocabyık

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Uğur

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zeynep Hamedî

Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Kurdoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Yaramancı

Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Sedat Eratalar

Genel Müdür Canan Çelik

**II. Liste**

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Mehtap Anık Zorbozan

Genel Müdür Yardımcısı (Finansman) Barış Hakkı Kökoğlu

Mali İşler Müdürü Hakan Akçımen

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysel Elvan Hamidoğlu

keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar vermiştir.

Ali Ahmet Kocabyık imza

Agah Uğur imza

Cemil Bülent Demircioğlu imza

Fatma Zeynep Hamedî imza

Korhan Kurdoğlu imza

Tezcan Yaramancı imza

Hamit Sedat Eratalar imza

Toplantı Tarihi: 16.04.2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.

Hazırlan: Sn. Ali Ahmet Kocabyık, Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamedî, Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Hamit Sedat Eratalar.

**Karar No. 9 (2007)**

Yönetim Kurulumuz toplanarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğü tarafından Beyoğlu ilçesine ait mahalle, cadde, sokak, yol, meydan, yapı v.b. bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması, kapı numaralarının yerine monte edilerek coğrafi ve kent bilgi sistemine altlık oluşturacak çalışmalara ait adres bilgi sistemi kurulması ile ilgili numaralı çalışmalarını sonucunda kapı numaramız 37 olarak değiştirildiğinden merkez adresimizin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Merkez Adresi: Pürtelaş Hasan Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:37 Salıpaazarı, Beyoğlu/İstanbul

Ali Ahmet Kocabyık imza

Agah Uğur imza

Cemil Bülent Demircioğlu imza

Fatma Zeynep Hamedî imza

Korhan Kurdoğlu imza

Tezcan Yaramancı imza

Hamit Sedat Eratalar imza

(20/A) (26/199705)