

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA AİT, 20 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanyatirim.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ :

Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad.No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İSTANBUL

Telefon : (0212) 393 52 00

Web Adresi : www.borusanyatirim.com

Tescil Tarihi : 19.12.1977

Mersis No : 0-1800-0384-3000018

Ticaret Sicil Numarası : 184650

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi No : 180 003 8430

❖ 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-1’de** yer almaktadır.

❖ Vekaletname Örneği **EK-2’de** yer almaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’nun 437’nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL’dir.

Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;

Adedi	Grubu	Cins	Tutar (TL)
562.500.000	A	Nama	5.625.000,00
2.250.000.000	B	Hamiline	22.500.000,00

İmtiyaz ile ilgili açıklamalar şirketin tescil edilmiş esas sözleşmesinde belirtilmiştir.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI	31.12.2021 İTİBARIYLA ÖDENMİŞ SERMAYE	(%)
Borusan Holding A.Ş.	10.469.792,50 TL	37,23
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.	8.104.741,75 TL	28,82
Halka Arz	2.641.073,50 TL	9,39
Diğer	6.909.392,25 TL	24,56
TOPLAM:	28.125.000,00 TL	100,00

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler planlanmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Gündem’de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile gerekli diğer bilgilere EK-4’de yer verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

3) 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanyatirim.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2021 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin Genel Kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca SPK’nın II.17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Ayrıca, YK seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen sayıda bağımsız YK üyesi seçimi hususu gözetilecektir.

6) Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar dağıtım tablomuz ve kar dağıtım önerimiz EK-3'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

9) 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı Şirket Faaliyet Raporunda açıklanan şekilde hissedarların bilgisine sunulacaktır.

10) 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

2022 yılında şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde yer almaktadır.

11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

12) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem

yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13) Dilekler ve Kapanış

EKLER:

EK-1 : 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2 : Vekaletname Örneği

EK-3 Kar Dağıtım Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi,

EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

EK-1

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

20 NİSAN 2022 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kurulu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. 2021 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
13. Dilekler ve kapanış.

EK-2

VEKALETNAME

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 20 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-3:

Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2021 yılı karının dağıtımı hususunda;

- 1- 2021 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 1.750.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 159.140.175,42 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 2- Böylelikle 2021 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 570,83, net % 513,75 oranında toplam brüt 160.546.425,42 TL kar payının 29 Nisan 2022 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının 20 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			28.125.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			54.409.491
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	Yoktur
3	Dönem Karı	287.670.018	208.772.309,78	
4	Vergiler (-)	-	20.086.490,51	
5	Net Dönem Karı (=)	274.644.415	188.685.819,27	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	274.644.415	188.685.819,27	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.310.000		
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	276.954.415	188.685.819,27	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı			
	-Nakit	1.406.250	1.406.250	
	-Bedelsiz			
	-Toplam	1.406.250	1.406.250	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı			
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	1.750.000	1.750.000	
	-Çalışanlara	-	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	9.363.978,46	9.363.978,46	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	159.140.175,42	159.140.175,42	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	17.025.415,39	17.025.415,39	
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	85.958.595,73	-	

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	32.109.285,08		11,69	5,7083	570,83
	B	128.437.140,34		46,76	5,7083	570,83
	TOPLAM	160.546.425,42		58,46		
NET	A	32.109.285,08		11,69	5,7083	570,83
	B	115.593.426,30		42,09	5,1375	513,75
	TOPLAM	147.702.711,38		53,78		

EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.

Cemil Bülent Demircioğlu

İTÜ Elektrik Mühendisliği Zayıf Akım bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl Paris'te ITT firmasında deneyimi olmuştur. 1974 yılında Borusan Grubuna katılan Sayın Demircioğlu, o zamandan bu yana grubun çeşitli şirketlerinde pek çok değişik üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulunmuştur. Halen Borusan Grubunun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurullarında görev almaktadır.

Erkan Muharrem Kafadar

Erkan Kafadar, profesyonel çalışma hayatına 1991'de Borusan Boru Fabrikaları'nda başlamıştır. Akabinde Borçelik'te, İhracat Müdürlüğü, Satış-Pazarlama-Satınalma ve Müşteri Teknik Hizmetleri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Şu an Borusan Holding Grup CEO'luğu görevinin yanı sıra, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronik Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Taşımacılık A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bukoli Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Enbw Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Diğer Enerji Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmektedir.

MESS'in mevcut yönetiminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Kafadar'ın, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Disiplin Kurulu (TİSK) üyeliği ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Texas Eyalet Komitesi Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.

Erkan Kafadar lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Tijen Çıdam

1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 Robert Kolej, 1982 Boğaziçi Üniversitesi İşletme (Pazarlama) bölümü mezunudur. Çıdam, kariyerine Interbank Dış Ticaret uzmanı olarak başlamış, takiben Borusan İhracat İthalat ve Dağıtım AŞ'de şirketin ihracat pazarlarında büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa ve ABD'nde satış kanalları oluşturmada aktif rol almıştır. 1991 yılında Borusan Boru şirketinde tüm satış ve pazarlamadan sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak 7 bölgesel şirket ve 100'ü aşkın bayi ağıнын yönetiminden sorumlu olmuştur. Bu dönemde şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satın alma ve birleşmeler ve yeni markalarla çelik sektöründe büyük sıçramalar yapmış ve pazar payını arttırmıştır. Çıdam, icrai sorumluluğunun yanı sıra çok sayıda grup şirketinde ve sektörel dernek/birliklerde grubu temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği/Başkanlığı yapmıştır. 2005 yılı itibarıyla sektör değiştirerek BMW, MINI ve Land Rover markaları için perakende satış ve servis hizmeti vermekte olan Borusan Oto'nun Genel Müdürlüğü ve tüm otomotiv grubunun İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Tüm ülkeye yayılan 9 showroom/servis ve yaklaşık 1.000 çalışandan oluşan bir ağı yönetmiştir. Bu dönemde büyümenin yanında şirketin müşteri memnuniyeti ve çalışan mutluluğu skorlarında rekor değerlere ulaşılmıştır. Mevcut sorumluluğunun yanında Borusan Holding'in 2007 yılında Sabancı Üniversitesi ile işbirliği içinde kurduğu Borusan Akademi'nin (Kurumsal Üniversite) kuruluş aşaması itibarıyla Konsey üyeliği ve Satış Fakültesi dekanlığını üstlenmiştir. 2014 Haziran

itibarıyla de icrai görevinden ayrılarak 2017 yılına kadar Borusan Otomotiv Grubu'ndaki 4 şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca Borusan Otomotiv Grubu'nda yeni atanan direktör/yöneticilere denetsel destek ve koçluk/mentorluk yapmak ve İnsan Kaynakları stratejileri doğrultusunda sürdürülen liderlik geliştirme projelerine destek olmak üzere halen yarı zamanlı çalışmaya devam etmektedir. Buna ek olarak 2018 yılından itibaren Tazlar Tarım ve Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş. ile Tazlar Süt Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

33 yıllık çalışma hayatı boyunca çok sayıda gelişim programına ve eğitime katılmıştır. Insead Fransa'da Advanced Management programı, BMW AG ve Management School St.Gallen işbirliği ile hazırlanmış Shaping The Future (Managing Business-Leading People-Leading Yourself) eğitimi ve Hay International Liderlik Gelişim Programı (Liderlik stilleri, Koçluk, Vizyoner liderlik, Kurum iklimi) aldığı eğitimlerden bazılarıdır.

Necmi Riza Bozantı

1955 yılında Antalya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdikten sonra sırasıyla, Marmara Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi yüksek lisansı, İstanbul Üniversitesi'nde de Finans ve Muhasebe alanlarında İşletme Yüksek lisansını yaptı. Son olarak Ekonomi alanında doktorasını tamamladı.

İş hayatına Beldesan Motorlu Vasıtalar A.Ş.'de başlayan Necmi Riza Bozantı 1985 yılından itibaren bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2001 yılında yapılan şirketlerde ve aile şirketlerinde, organizasyonel danışmanlık ve yönetim becerilerini geliştirme amacıyla kendi şirketini kurmuştur. 2004 yılında CCH Consultancy/ İstanbul ve CCH Avrupa GmbH- Almanya şirketinde Mali İşler müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bunlarla beraber My Tecnich Aircraft Maintenance Center /İcra Kurulu Üyesi, ACT Kargo Airlines /İcra Kurulu Üyesi, Tav Airports Holding Co./ Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi -Denetim Komitesi Başkanı- Risk Değerlendirme Komitesi Üyesi, Bilkent Holding A.Ş./Risk Değerlendirme Komitesi üyesi ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

Necmi Riza Bozantı, halen Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home, Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi, Sports International A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

Hakkı Atasagun

1949 Ankara doğumlu olan Hakkı Atasagun İstanbul Alman Lisesinden mezun oldu.Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde İşletme okudu ve 2 yıl kadar Allianz ve Munich Re'de sigortacılık stajı yaptı. 1974'ten itibaren, 3 yıl Tam/ AIG de koordinatör, 7 yıl Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, 14 yıl Madeburger 'de Genel Müdür, 7 yıl Başak Sigorta 'da YK Başkanlığı görevinde bulundu.

2 yıl kadar Rus - Türk ve Kazak - Türk Bankalarında YK Üyesi olarak çalıştı. Halen Orma A.Ş ve Göltaş Çimento A.Ş 'de YK Müşaviri ve Nart Brokerlikte İş Geliştirme Başkanı ve Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, ileri derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Necmi Riza BOZANTI

T.C. Kimlik No. :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı;
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. veya Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Hakkı ATASAGUN

T.C. Kimlik No. :

İmza :