

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve 95838627 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2024 tarih ve 11049 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 görüldükçe, hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 5.742.149,75 TL'lik sermayeye karşılık 574.214.975 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 18.932.116,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.893.211.650 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 24.674.266,25 TL'lik sermayeye karşılık 2.467.426.625 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluğu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Cem UÇARLAR'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU 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. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Oy Toplayıcılığa Sn. Ali Cem CANSU'nun seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Cem YÜCESOY'un 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, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluğu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2023 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 kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2023 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.

[paraf]

[paraf]

[paraf]

[paraf]

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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50027 sayılı yazısıyla olumlu görüş alınan Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu **Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu **Sn. Erkan Muharrem KAFADAR**,
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, T.C. Kimlik no.lu **Sn. Tijen ÇIDAM**,

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 6.394,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.667.872,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- T.C. Kimlik no.lu **Sn. Hakkı ATASAGUN**'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 6.394,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.667.872,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- T.C. Kimlik no.lu **Sn. Ahmet Murat SELEK**'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 6.394,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.667.872,25- 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 2024 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 100.000,- Türk Lirası, Sn. Tijen ÇIDAM'a aylık brüt 100.000,- Türk Lirası, diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 25.000,- Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine 397.431- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.276.835,25- 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. Borusan Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen öneri oylamaya sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2023 yılı karının dağıtımı hususunda;

8.1. 2023 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 7.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.297.932.226,22 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 1.165.696.590,90 TL 2023 yılı karından, 132.235.635,32 TL sinin ise geçmiş yıl karından karşılanmasına, şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

[paraf] [paraf] [paraf] [paraf]

8.2. Böylelikle 2023 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağı olarak brüt % 4.619,87, net % 4,157,88 oranında toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının 18.04.2024 tarihinde nakden ödenmesine,

oy birliğı ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2023 yılı içinde yapılan toplam 9.572.530,95 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından, 2024 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 50.000.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesine 397.431,- Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 24.276.835,25- 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 oy birliğı ile karar verildi.
13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliğı ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR

[imza]

TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRÇİOĞLU

[imza]

YAZMAN
Barış Hakkı KÖKOĞLU

[imza]

OY TOPLAYICI
Ali Cem CANSU

[imza]