

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 28.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili Numarası: 184650

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2023 Salı 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 katılabilirler 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.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2023 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 arasında 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. 2022 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması amacıyla "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2023 Salı 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) şıklı için açıklama yapılır.

CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU

ERKAN MUHARREM KAFADAR

TİJEN ÇIDAM

NECMİ RIZA BOZANTI

HAKKI ATASAGUN

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ		
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ		
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	
<u>SERMAYE</u> <u>Madde 6 :</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	<u>SERMAYE</u> <u>Madde 6 :</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	

CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU

ERKAN MUHARREM KAFADAR

TİJEN ÇIDAM

NECMİ RİZA BOZANTI

HAKKI ATASAGUN