



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olğan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.03.2025
General Assembly Date	22.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması.
- 5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 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 kuruluşu 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 - 2024 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 10 - 2025 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OGK Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 2024 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, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR, Sayın Tijen ÇİDAM'ın; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Hakkı ATASAGUN'un bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması ve ayrıca sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak-Yatirim-2025-04-22.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun-Yatirim-2025-04-22.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2025 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2025 Salı günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.