



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.03.2026
General Assembly Date	07.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2026
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 - 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 6 - 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 arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
- 7 - Yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluşun seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 10 - 2025 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- 14 - 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 7.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2025 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, 25.650.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine , 4.671.444.691,39 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 3.888.653.128,51 TL'sinin 2025 yılı karından, 782.791.562,88 TL'sinin geçmiş yıl karından karşılanmasına,

Böylelikle 2025 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %16.614,58, net % 14.122,39 oranında toplam brüt 4.672.850.941,39 TL kar payının 8 Nisan 2026 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Defne Kocabıyık NARTER, Sayın Özgür GÜNAYDIN, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR'ın; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Mehmet İlhan NEBİOĞLU'nun 31 Mayıs 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması ve ayrıca sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
-------------	----------------------

Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants
-------------	----------------------------------

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 10 Mart 2026 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Nisan 2026 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.