

**BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17 MART 2016 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**


BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2016 Perşembe günü Saat 10.00'da, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi, No.5 Sarıyer, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 79.349.593,72 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 7.934.959.372 adet paydan 79.270.775,34 Türk Lirası itibari değerinde 7.927.077.534 payın asaleten 78.818,38 Türk Lirası itibari değerinde 7.881.838 payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Yazmanlığa Canan ÇELİK'in seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2015 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.
5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine;
  - Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Kadıköy, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt. No.4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**;
  - Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah. Yeşil Vadi Sok. No.7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**;
  - Genel kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No.28 adresinde mukim 51544023116 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Muhammet Hüseyin HAMEDİ**,
  - Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 4 Rue Herran 75116 Paris, Fransa adresinde mukim 1960727709 vergi kimlik no.lu Sn. **Bruno Jacques CAMBOURNAC**,
  - Genel Kurul toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden, 1401-N.Oak St. (Apt. G-6) Arlington, VA. 22209, USA 9960295973 vergi kimlik no.lu Sn. **Khosrow Kashani ZAMANI**,
  - Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp, Göktürk, Kemer Country Evleri Eski İstanbul Yolu No.7 adresinde mukim 25120507574 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Lale Ergin'in**,

bir yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 4.500,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 2015 yılı karının dağıtımına dair,

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2015 yılı net dönem karından şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayrımlar yapıldıktan sonra,

- Ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. temettü olarak dağıtılmasına,
- Dağıtılacak net dönem karının %10'unun intifa senedi sahiplerine ayrılmasına,
- Dağıtımın takdiri yönetim kurulunda kalmak üzere bakiye dağıtılabilir karın %10'a kadarının yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına dağıtılmasına,
- Dağıtımına karar verilen bakiye kârın tamamının ortaklara II. temettü olarak nakden dağıtılmasına,
- Ayrıca olağanüstü yedek akçedeki 23.000.000 TL'den II. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 21.096.748 TL'nin ortaklara ve intifa senedi sahiplerine nakden dağıtılmasına,

ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.03.2016 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU



YAZMAN  
Canan ÇELİK

