

27 Mart 2017

SUBET
BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Sarıyer-Beyoğlu/İSTANBUL

24 MART 2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№04715

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2017 Cuma 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 Ayşe Gül BARDAK'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2016 yılına ait bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu.
4. 2016 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.
5. 2016 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;
 - İstanbul, Eyüp, Göktürk Merkez Mah. Yeşil Vadi Sok. No.7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**;
 - İstanbul, Sarıyer, Tarabya Mah. Ahi Çelebi Sok. No. 15/adresinde mukim 12523101454 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Ercüment Yener İNANÇ**
 - İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No.28 adresinde mukim 51544023116 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Muhammet Hüseyin HAMEDİ**,
 - İstanbul, Eyüp, Göktürk, Kemer Country Evleri Eski İstanbul Yolu No.7 adresinde mukim 25120507574 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Lale Ergin**,
 - 186A Bryanston Drive, Bryanston, 2021, Sandton, South Afrika adresinde mukim 8430399791 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Clive Bradney THOMPSON**'un,

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

7. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ercüment Yener İnanç'a aylık brüt 40.000,00 Türk Lirası, Sn. Clive Thompson'a aylık brüt 5.000 Euro, diğer yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 5.000,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



Handwritten signatures of the board members and the notary.

8. Şirketin 2016 yılı karının dağıtımına dair,

№04715

İlgili mevzuat çerçevesinde, 10.924.186,95 TL tutarındaki 2016 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,

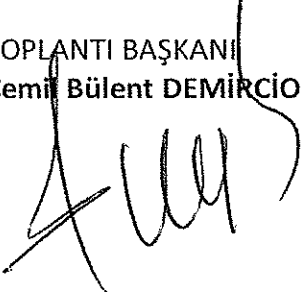
ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.03.2017 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 ve devamı hükümleri uyarınca, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi, No. 1, Maslak No1 Plaza, Maslak, 34398, Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2017 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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
Ayşe Gül BARDAK

