

**BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2019 Salı günü Saat 09.30'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. Barış Hakkı KÖKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU, Yazmanlığa Ayşe Gül BARDAK'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2018 yılına ait bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu.
4. 2018 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn. Ali Ahmet KOCABIYIK'ın atamasının onanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine;
  - İstanbul, Beykoz, Anadolu Hisarı Mah. Yeşilova Çıkmazı Sok. Hisartepeler Evleri Sitesi 1 B Blok No.43/17 İç Kapı No.1 adresinde mukim 20954042758 T.C. kimlik no.lu Sn. **Ali Ahmet KOCABIYIK**,
  - İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Sokak No.28 adresinde mukim 51544023116 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Muhammet Hüseyin HAMEDİ**,
  - İstanbul, Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. No.4/23 adresinde mukim 55342040306 T.C. Kimlik no.lu **Barış Hakkı KÖKOĞLU**
  - 188 Bryanston Drive, Bryanston, 2021, Sandton, South Afrika adresinde mukim 8430399791 Vergi Kimlik no.lu Sn. **Clive Bradney THOMSON**'un,

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



8. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Clive Bradney Thomson'a aylık brüt 15.000 Türk Lirası, diğer yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 6.000,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketin 2018 yılı karının dağıtımına dair,

İlgili mevzuat çerçevesinde 117.821.571,53 TL tutarındaki 2018 yılı net dönem karından şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayrımlar yapıldıktan sonra,

- Ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. temettü olarak dağıtılmasına,
- Olağanüstü yedeklerden 1.474.634,44 TL'nin ortaklara, % 10'unun intifa senedi sahiplerine ayrılmasına kalan tutarın ortaklara II. temettü olarak nakden 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 31.03.2019 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 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, 2019 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

12. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
Barış Hakkı KÖKOĞLU



YAZMAN  
Ayşe Gül BARDAK

