

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2014 Perşembe günü Saat 11.30'da, "Perili Köşk" Rumelihisarı, 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 22.950.000,00 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 2.295.000.000 adet paydan 22.915.805,46 Türk Lirası itibari değerinde 2.291.580.546 payın asaleten, 34.194,54 Türk Lirası itibari değerinde 3.419.454 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 oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2013 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.
4. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
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, Kalamış, Marina Park Evleri A Blok Daire.3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU**;
 - Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten; İstanbul, Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Caddesi, Kütük Evler Sokak No.94 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. **Agah UĞUR**;
 - Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü 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**'nin,

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

B

A

7. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 3.675,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 2013 yılı karının dağıtımına dair:

Şirket esas sözleşmesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra,

- net dönem karının %10'unun intifa senedi sahiplerine ayrılmasına,
- ödenmiş sermayenin %5 inin ortaklara I. temettü olarak dağıtılmasına;
- dağıtımın takdiri Yönetim Kurulu'nda kalmak üzere bakiye dağıtılabılır karın %10'a kadarının yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına dağıtılmasına
- bakiye karın tamamının ortaklara II. temettü olarak nakden dağıtılmasına;
- ayrıca 2013 bilançosunda olağanüstü yedek akçe olarak yer alan 30.538.710 TL'nin de II. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 27.762.465 TL'sinin ortaklara nakden dağıtılmasına,

ve ortaklara dağıtılacak temettünün 30.04.2014 tarihine kadar ödenmesine oybirliği 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

