|  |
| --- |
| **BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 19.12.1977 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HOLDİNG ŞİRKETİ |
| **(Main Business Line)** |  | *(Holding Company)* |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO:103  80040 SALIPAZARI / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A. AGAH UĞUR |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | A.AHMET KOCABIYIK |
| **(Board of Directors)** |  | C.BÜLENT DEMİRCİOĞLU |
|  |  | KORHAN KURDOĞLU |
|  |  | TEZCAN YARAMANCI |
|  |  | SEDAT ERATALAR |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 251 34 10 (20 Hat) |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 249 42 57 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 11 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 500.000.000.000.- TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | *(National)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (Milyon TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL Million)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 1997 | 219.933 | 19 |
| 1998 | 491.485 | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BORÇELİK ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 19.400.000.000.000 TL | 14.85 |
| KERİM ÇELİK MAM. İMA.VE TİC.A.Ş. | 800.000.000.000 TL | 10.00 |
| BİRLİK GALVANİZ SAN.TİC.A.Ş. | 21.500.000.000 TL | 15.00 |
| SUPSAN MOTOR SUPAPLARI A.Ş. | 300.000.000.000 TL | 50.02 |
| BORUSAN OTO SERVİS VE TİC.A.Ş. | 250.000.000.000 TL | 20.00 |
| BORUSAN MAKİNA SER. VE TİC.A.Ş. | 850.000.000.000 TL | 22.00 |
| BORU NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. | 1.000.000.000.000 TL | 20.00 |
| BORUSAN İHR.İTH.VE DAĞITIM A.Ş. | 330.000.000.000 TL | 17.01 |
| BORUSAN OTO. İTH.VE.DAĞ.A.Ş. | 500.000.000.000 TL | 26.00 |
| BORUSAN OTO BURSA SER.TİC.A.Ş. | 25.000.000.000 TL | 26.00 |
| BORUSAN OTO ANKARA SER.TİC.A.Ş. | 25.000.000.000 TL | 26.00 |
| BORUSAN MAN BORU YAT HOL.A.Ş. | 10.000.000.000.000 TL | 12.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

1. Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10’una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. | 155.750 | 31.15 |
| BORUSAN HOLDİNG A.Ş. | 98.875 | 19.78 |

1. Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.AHMET KOCABIYIK | 3.500 | 0.70 |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASIM KOCABIYIK | 52.500 | 10.50 |
| NURHAN KOCABIYIK | 8.750 | 1.75 |
| ZEYNEP HAMEDİ | 2.050 | 0.41 |
| NUKHET ÖZMEN | 7.000 | 1.40 |
| A.ZEYNEP KOCABIYIK | 5.650 | 1.13 |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORUSAN İTH. İHR. VE DAĞITIM A.Ş. | 15.925 | 3.19 |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

Şirket mevcut 150 Milyar TL. eski sermayede halka açık değildir.(A, B, C, D, E dışında kalan ortaklar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA AÇIK KISIM | 150.000 | 30.00 |