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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 19/12/1977 |
| **(Established in)** |  | 12/19/1977 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | HOLDİNG ŞİRKETİ |
| **(Main Business Line)** |  | HOLDİNG COMPANY (THE COMPANY HAS NO PRODUCTION AND SALES ACTIVITY |
| **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 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 249 42 57 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 12 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | --- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000.000.000 |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 9.375.000.000.000 |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (%)*** |
| 2003 | 6,446,537 | 95 |
| 2002 | 1,182,715 | 58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | 200.000.000.000.000 | 13.25 |
| KERİM ÇELİK MAM. İMA.VE TİC.A.Ş. | 800.000.000.000 | 10.00 |
| SUPSAN MOTOR SUPAPLARI A.Ş. | 600.000.000.000 | 10.02 |
| BORUSAN OTO SERVİS VE TİC.A.Ş. | 2.000.000.000.000 | 20.00 |
| BORUSAN MAKİNA SER. VE TİC.A.Ş. | 7.350.000.000.000 | 19.50 |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş. | 23.500.000.000.000 | 18,07 |
| BORUSAN OTOM. İTH.VE.DAĞ.A.Ş. | 2.000.000.000.000 | 26.00 |
| BORUSAN TEKNOLOJİK YATIRIMLAR HOLD.A.Ş. | 5.850.000.000.000 | 46.00 |
| BORUSAN ELEKTRONİK TİCARET,İLETİŞİM VE BİLGİ HİZM.A.Ş. | 5.500.000.000.000 | 19.00 |
| BORUSAN MAN. BORU YAT HOL.A.Ş. | 10.000.000.000.000 | 12.36 |

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

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| 1) BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. | 2,701,581 | 28.82 |
| 2) BORUSAN HOLDİNG A.Ş. | 1,790,230 | 19.10 |
| 3) ASIM KOCABIYIK | 984,375 | 10.50 |
| TOPLAM/TOTAL (1) | 5,476,186 | 58.42 |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| A.AHMET KOCABIYIK | 78,750 | 0.84 |
| TOPLAM / TOTAL (2) | 78,750 | 0.84 |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| ------ | ----- | ----- |
|  |  |  |
| TOPLAM (3) |  |  |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| 1- NURHAN KOCABIYIK | 164,062 | 1.75 |
| 2- ZEYNEP HAMEDİ | 131,250 | 1.40 |
| 3- NÜKHET ÖZMEN | 131,250 | 1.40 |
| TOPLAM (4) | 426,562 | 4.55 |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %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 |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| BORUSAN LOJİS.DAĞ.DEP.TAŞ.TİC.A.Ş. | 298,594 | 3.18 |
| TOPLAM / TOTAL (5) | 298,594 | 3.18 |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortakların Sayısı  (Belirlenemiyor İse Tahmini  Rakam Verilebilir) | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| 1- 5.054 Ortak | 3,094,908 | 33.01 |
| TOPLAM / TOTAL (6) | 3,094,908 | 33.01 |

G)

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL TOPLAM | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| (1+2+3+4+5+6) | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 9,375,000 | 100,00 |