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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 19 / 12 / 1977 |
| **(Established in)** |  |  |
| **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** | **:** | 15 |
| **(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 (YTL) |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 28.125.000 (YTL) |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB-ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | IMKB-NATIONAL |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2004 | 8.772.698 | 92 |
| 2003 | 6.198.367 | 95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BORÇELİK ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 254.000.000 | 13.25 |
| KERİM ÇELİK MAM. İMA. VE TİC. A.Ş. | 1.860.000 | 10.00 |
| SUPSAN MOTOR SUPAPLARI A.Ş. | 600.000 | 10.02 |
| BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş. | 2.000.000 | 20.00 |
| BORUSAN MAKİNA SER. VE TİC. A.Ş. | 7.350.000 | 19.50 |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. | 23.500.000 | 18,07 |
| BORUSAN OTOM. İTH. VE DAĞ. A.Ş. | 2.000.000 | 26.00 |
| BORUSAN TEKNOLOJİK YATIRIMLAR HOLD. A.Ş. | 5.850.000 | 46.00 |
| BORUSAN ELEKTRONİK MOTORLU ARAÇLAR AÇIK ART. TİC. İLETİŞİM VE BİLGİ HİZM. A.Ş. | 5.500.000 | 19.00 |
| BORUSAN MAN. BORU YAT HOL. A.Ş. | 10.000.000 | 12.36 |

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TAŞ. | 8,104,744 | 28.82 |
| BORUSAN HOLDİNG AŞ. | 5,370,689 | 19.10 |
| ASIM KOCABIYIK | 2,953,125 | 10.50 |
|  |  |  |
| TOPLAM (TOTAL) | **16,428,558** | **58.42** |

B)

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.AHMET KOCABIYIK | 236,250 | 0.84 |

C)

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

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

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

D)

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NURHAN KOCABIYIK | 492,187 | 1.75 |
| ZEYNEP HAMEDİ | 393,750 | 1.40 |
| NÜKHET ÖZMEN | 393,750 | 1.40 |
|  |  |  |
| TOPLAM (TOTAL) | **1,279,687** | **58.42** |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10’dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar İle 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)* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞ. DEP. TAŞ. VE TİC.AŞ. | 895,781 | 3.18 |

F)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| ***Ortakların Sayısı( Belirlenemiyor iseTahmini Rakam Verilebilir)*** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- 4.825 Ortak | 9,284,724 | 33.01 |

G)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  | ***Tutar (YTL)*** | ***Sermaye Payı (%)*** |
| **GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL** | **28,125,000** | ***100,00*** |