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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **19 / 12 / 1977** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | 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)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** |  | BORUSAN GRUBU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | CANAN ERCAN ÇELİK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  |  |
| **A.AHMET KOCABIYIK** |  | BAŞKAN / CHAIRMAN |
| **C.BÜLENT DEMİRCİOĞLU** |  | BAŞKAN YARDIMCISI / ASS.TO CHAIRMAN |
| **AGAH UĞUR** |  | BAŞKAN YARDIMCISI / ASS.TO CHAIRMAN |
| **ZEYNEP HAMEDİ** |  | ÜYE / MEMBER |
| **TEZCAN YARAMANCI** |  | ÜYE / MEMBER |
| **MEHMET İLHAN NEBİOĞLU** |  | ÜYE / MEMBER |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | -------- |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | Hakan Akçimen Mali İşler Müdürü hakcimen@borusan.com |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** |  | Beril Yeğinsu Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü byiginsu@borusan.com |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | -------- |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | Bülent Demircioğlu-M.İlhan Nebioğlu |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 393 52 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 249 42 57 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.borusanyatirim.com |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | Ediliyor. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | www.borusanyatirim.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 17 |
| **(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 (YÜZMİLYON YTL) |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 28.125.000 YTL (YİRMİSEKİZMİLYONYÜZYİRMİBEŞBİN YTL) |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB - ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | ISE - 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 (%)*** |
| 2007 | 16.184.109 | 83 |
| 2008 | 8.928.876 | 74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 260.000.000 | 13,87 |
| BORUSAN MAN. BORU YAT HOL. A.Ş | 10.000.000 | 12,36 |
| BORUSAN MAKİNA SER. VE TİC. A.Ş. | 7.350.000 | 19,50 |
| BORUSAN OTO SERVİS VE TİC. A.Ş | 20.000.000 | 20,00 |
| BORUSAN OTOM. İTH. VE DAĞ. A.Ş | 3.300.000 | 26,00 |
| SUPSAN MOTOR SUPAPLARI A.Ş. | 6.200.000 | 10,02 |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. | 23.500.000 | 18,07 |
| BORUSAN ELEKTRONİK MOTORLU ARAÇLAR AÇIK ART. TİC. İLETİŞİM VE BİLGİ HİZM. A.Ş. | 5.500.000 | 19,00 |
| BORUSAN MANHEİM AÇIK ARTIRMA VE ARAÇ PAZARLAMA VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.200.000 | 9,50 |
| BORUSAN TEKNOLOJİK YATIRIMLAR HOLD. A.Ş. | 48.654.341 | 15,21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALKA ARZ | 9,284,724 | 33,01 |
| BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TAŞ. | 8.104.744 | 28,82 |
| BORUSAN HOLDİNG AŞ. | 5,370,688 | 19,09 |
| ASIM KOCABIYIK | 2,953,125 | 10,50 |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞ. DEP. TAŞ. VE TİC.AŞ. | 895,781 | 3.19 |
| NURHAN KOCABIYIK | 492,188 | 1.75 |
| NÜKHET ÖZMEN | 393,750 | 1.40 |
| ZEYNEP HAMEDİ | 393,750 | 1.40 |
| A.AHMET KOCABIYIK | 236,250 | 0.84 |
| **GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL** | **28,125,000** | **100,00** |

Doğrudan Pay Sahipleri

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HALKA ARZ | 9,284,724 | 33,01 |  |
| BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TAŞ. | 8.104.744 | 28,82 |  |
| BORUSAN HOLDİNG AŞ. | 5,370,688 | 19,09 |  |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞ. DEP. TAŞ. VE TİC.AŞ. | 895,781 | 3.19 |  |
| ASIM KOCABIYIK | 2,953,125 | 10,50 |  |
| NURHAN KOCABIYIK | 492,188 | 1.75 |  |
| A.AHMET KOCABIYIK | 236,250 | 0.84 |  |
| NÜKHET ÖZMEN | 393,750 | 1.40 |  |
| ZEYNEP HAMEDİ | 393,750 | 1.40 |  |
|  | **28,125,000** | **100,00** |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASIM KOCABIYIK | 6.952.221 | 24.72 |  |
| NURHAN KOCABIYIK | 1.897.935 | 6.75 |  |
| A.AHMET KOCABIYIK | 2.978.351 | 10.59 |  |
| NÜKHET ÖZMEN | 3.155.397 | 11.22 |  |
| ZEYNEP HAMEDİ | 3.155.397 | 11.22 |  |