



BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
26/01/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Borova Yapi Endüstrisi A.Ş.'nin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinin değişikliği üzere toplantıya davet edilen Genel Kurul 26/01/2010 saat 14:00'de Cumhuriyet Caddesi No:33 Kavacık İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 25/01/2010 tarih 3287. sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Yıldız Görür gözetiminde toplandı.

Bakanlık Komiseri Genel Kurul dosyasını ve hazirun cetvelini tetkik ederek Genel Kurula ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/01/2010 tarih 7474 sayılı nüshasında yine Dünya Gazetesinin 06/01/2010 tarihli Yenigün Gazetesinin 06/01/2010 tarihli nüshalarında yapıldığını, şirket sermayesinin 19.819.687.-TL'lik sermayesine tekabül eden 19.819.687 adet payını temsil eden hissedarların 59.060 payın asaleten, 1.632.988 payın vekaleten olmak üzere toplam 1.692.048 payın toplantıda temsil edildiği görüldü.

Gerekli olan yüzde yirmibeş toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilerek iş bu tutanak mahallinde yazılarak imzalandı. (26/01/2010)

Bakanlık Komiseri
Yıldız Görür

Genel Kurul Başkanı
Yaşar Altıparmak

