

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
19/02/2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinin değişikliği üzere toplantıya davet edilen Olağanüstü Genel Kurul'u 19/02/2010 tarihinde Saat 14:00'de Çavuşbaşı Caddesi No:33 Kavacık İstanbul adresinde ekte adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar veya vekillerinin huzuru ile toplandı. Bu toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 18/02/2010 tarih 8314 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Aysu Şimşek gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Komiseri Genel Kurul dosyasını ve hazırlan cetvelini tetkik ederek Genel Kurula ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/02/2010 tarih 7492 sayılı nüshasında yine Dünya Gazetesinin 28/01/2010 tarihli, Yenigün Gazetesinin 28/01/2010 tarihli nüshalarında yapıldığını, 26/01/2010 tarihinde nisapsızlıktan ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısının aynı gündemle nisap aranmaksızın şirket sermayesinin 19.819.687.-TL'lik sermayesine fekabül eden 19.819.687 adet payını temsil eden hissedarların 1.652.548 payın aseleten, 100 payın vekaleten olmak üzere toplam 1.652.648 payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay Yaşar Altıparmak, Oy Toplam Memurluğuna Bay Yurdacan Turan, Katipliğe Bayan Müzeyyen Musaak seçildiler.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.
- 3) T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07/12/2009 tarih 13882 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 inci maddesi gereğince T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 22/12/2009 tarihli iznine istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin 7 inci maddesinin aşağıdaki T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil tasarısında olduğu şekliyle değiştirilmesine karar verildi.

ESKİ METİN

Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarihli 83/1311 nolu izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **30.000.000.-YTL** (OtuzmilyonYeniTürkLira)'sıdır. Bu her biri 1.-YTL (BirYeniTürkLira)'sı itibari değerde 30.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **19,819,687.-YTL** (Ondokuzmilyonsekiyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediyeniTürkLira)'sı olup tamamı ödenmiştir.

YENİ METİN

Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **30.000.000.-TL** (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi **19.819.687.-TL** (Ondokuzmilyonsekiyüzondokuzbinaltıyüz-seksenyediyeniTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değer üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye **13.371.470-TL** (Onüçmilyonüçyüz-

yetmişbirbindörtüzyüz yetmiş Türk Lira)'sı

azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi **6.448.217-TL** (Altı milyondört yüz kırksekiz bin-

iki yüz yedi Türk Lira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde 6.448.217 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- 4) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlık Komiseri

Aysu Şimşek



Oy Toplama Memuru

Yurdaçan Turan



Genel Kurul Başkanı

Yaşar Altıparmak



Genel Kurul Katibi

Müzeyyen Musaak

