

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
21/06/2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin 2010 yılı muamele ve hesaplarını incelemek üzere toplantıya davet edilen Olağan Genel Kurulu **21/06/2011** tarihinde Saat 14:00'de Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No:78-80 Kat:6 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde toplantı. Bu toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 20/06/2011 tarih 38629 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/05/2011 tarih ve 7825 sayılı nüshasında yine Yenigün Gazetesi 27/05/2011 tarihli, Dünya Gazetesi 27/05/2011 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırın cetveli tetkikinde şirketin 16.120.543.-TL'lik sermayesine tekabül eden 16.120.543 adet hisseden 1.449.778 TL'lik sermayeye karşılık 1.449.778 adet hissenin aseleten, 3.201.838 TL'lik sermayeye karşılık 3.201.838 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 4.651.616 payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açıldı. Genel Kurul Başkanlığına Yaşar Altıparmak, Oy Toplam Memurluğuna Kaan Kurşun, Katipliğe Orhan Merih Savaşçı oy birliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.
- 3) 2010 yılına ait 2010 yılı faaliyet ile ilgili Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2010 yılı faaliyeti ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2010 yılına ait Denetçi Raporu Şirket deneticisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Her üç raporda ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. 2011 yılında yapılan özel açıklamalar hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketimizin 2010 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için Şirket pay sahiplerine kar dağıtmasının mümkün olmadığı, Bilanço ile kar zarar hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 5) 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine 2010 yılı çalışmalarından dolayı şirket deneticisi oy birliği ile ibra edildi.

- 6) Yönetim Kurulu üye adedinin 7 olarak tesbitine, görev süreleri 2 yıl olarak tesbit edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 26762019586 T.C. Kimlik numaralı Tayfun UZUNOVA, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 31063903656 T.C. Kimlik numaralı Namık Bahri UĞRAŞ, Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden 54703350108 T.C. Kimlik numaralı Kamil Engin YEŞİL, Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:12 Topkapı İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden 46978339650 T.C. Kimlik numaralı Vedat KALKUZ, Cuma Mah. Ayten Sok. Köseoğlu Apt.No:13 D:12 Rami Eyüp İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden 49996220764 T.C. Kimlik numaralı Cengiz DİLLİ, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 40403054392 T.C. Kimlik numaralı Kaan KURŞUN ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 45652897028 T.C. Kimlik numaralı Yaşar ALTIPARMAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan 15047818396 T.C. Kimlik numaralı Behzat İNAN'ın iki yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine ise 500 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince şirket ile iş yapmaları ve şirket konusuna giren muamelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlık Komiseri
Ömer Kurtlar



Oy Toplama Memuru
Kaan Kurşun



Genel Kurul Başkanı
Yaşar Altıparmak



Genel Kurul Katibi
Orhan Merih Savaşçı

