

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2011 – 31.12.2011
YILLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 – 31.12.2011

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri 21/06/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Tayfun Uzunova	Yönetim Kurulu Başkanı
Namık Bahri Uğraş	Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Kamil Engin Yeşil	Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Kalkuz	Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Dilli	Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Altıparmak	Yönetim Kurulu Üyesi

Behzat İnan	Denetçi
-------------	---------

FAALİYET ÖZETİ:

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında iştiğal konusuyla ilgili Irak gibi ülkelerde finans riski olmayan projelerle ilgilenilmektedir. Konuyla ilgili girişimlerimiz ve araştırmalarımız sürdürülmektedir.

2012 yılında, şirketimiz faaliyetlerini Türkiye dışında Irak Cumhuriyeti'nde yoğunlaştıracaktır.

Özellikle, Irak'ın yeniden inşa sürecinde etkin bir rol üstlenebilmek maksadıyla Bağdat'ta şube açılması planlanmış çalışmalar devam etmektedir.

KURUMSAL VE YÖNETİM İLKELERİ:

Bölüm 1- Pay Sahipleri

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Yönetim Kurul Üyesi ve Genel Müdür Sayın Yaşar Altıparmak, Genel Müdür'e bağlı Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımın yapılması ve hissedarların bilgilendirilmesi,

- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların ve faaliyet raporlarının talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nun Seri:VII No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Yönetim Kurulu Üyesi : Yaşar Altıparmak
Tel : 0 212 288 67 77 (pbx)
Fax : 0 212 288 29 88
E-mail : yaltipar@borova.com

Muhasebe Sorumlusu : Müzeyyen Musaak
Tel : 0 212 288 67 77 (pbx)
Fax : 0 212 288 29 88
E-mail : mmusaak@borova.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda hazırlanmaktadır.

Şirket web sitesinde birçok bilgi yer almaktadır.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP'na açıklamalar yapılarak Kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan asgari üç hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem varsa Ana Sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık olduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip, şirket yönetimine soru sorarak, bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurul'umuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul'larda şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler her zaman dikkate alınmıştır.

Genel Kurul tutanakları hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşme'mizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr oluştuğu takdirde kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'na uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Payların Devri

Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Bölüm 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, Kamu'yu bilgilendirmekle sorumlu birim, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürlüğü'dür. Gerekli görülen bilgiler sıklıkla Kamu'ya duyurulmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığından KAP dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi www.borova.com adresinde bulunmaktadır.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin, Kamu’ya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamu’ya Duyurulması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketce arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir.

Bölüm 3- Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyakat
- Herkes için eşit fırsat

İlkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir.

Bölüm 4- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayrımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurulu toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunun 315.maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335.maddeleri kapsamında Genel Kuruldan onay alınmaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları bizzat denetler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.