

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
30/04/2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Borova Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **30/04/2012** tarihinde saat 13:00'de Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza, Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27/04/2012 tarih 23113 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 Gazetesi'nin 30/03/2012 tarih ve 8038 sayılı nüshasında yine Yenigün Gazetesi 29/03/2012 tarihli, Dünya Gazetesi 29/03/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazirun cetveli tetkikinde Şirketin 16.120.543.-TL'lik sermayesine tekabül eden 16.120.543 adet hisseden 1.933.936,73 TL'lik sermayeye karşılık . 1.933.936,73 adet hissenin aseleten, 2.262.838 TL'lik sermayeye karşılık 2.262.838 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 4.196.774,73 payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Genel Kurul Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Rifat Esen, Katipliğe Sn.Müzeyyen Musaak oy birliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.
- 3) 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2011 yılı Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2011 yılına ait Denetçi Raporu Şirket denetçisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Her üç rapor da ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) 2011 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 2011 yılı çalışmalarından dolayı şirket denetçisi oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Tayfun Uzunova'nın yerine atanan Sn.Rifat Esen'in Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.
- 7) Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2012 tarih ve 3326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü

maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22/03/2012 tarih ve 2145 sayılı iznine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 ncü maddelerinin ve "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin değişikliği T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

- 8) Yönetim Kurulu üye adedinin toplam 7 olarak tespitine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan 54703350108 T.C.Kimlik numaralı Kamil Engin YEŞİL, 31063903656 T.C.Kimlik numaralı Namık Bahri UĞRAŞ, 40403054392 T.C.Kimlik numaralı Kaan KURŞUN, 45652897028 T.C.Kimlik numaralı Yaşar ALTIPARMAK, 10759320502 T.C.Kimlik numaralı Rifat ESEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 21023113744 T.C. Kimlik numaralı Burak Arkan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 21986605546 T.C. Kimlik numaralı İsmail Özmen Genç oy birliği ile seçildiler. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan 15047818396 T.C. Kimlik numaralı Behzat İNAN'ın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine ise aylık 500 TL (BeşyüzTürkLirası) net ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince Şirket ile iş yapmaları ve Şirket konusuna giren muamelelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Sözleşmesi imzalanmış bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2012 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak görev yapması Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlık Komiseri

Ömer Kurtlar

Genel Kurul Başkanı

Yaşar Altıparmak

Oy Toplama Memuru

Rifat Esen

Genel Kurul Katibi

Müzeyyen Musaak