

ADI SOYADI : KAMİL ENGİN YEŞİL
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Başkanı
DOĞUM YERİ / TARİHİ : İstanbul, 1962
MESLEĞİ : Finans
TAHSİLİ : Florida Üniversitesi, Finans Bölümü
YABANCI DİL : İngilizce

MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma Proje/Pozisyon
2011	Halen	ZİNCİR Yapı - Kurucu&Sahibi
2011	Halen	RENCO World - Kurucu/Sahibi/Yönetim Kurulu Başkanı (ABD)
2010	Halen	RENCO Kompozit - Kurucu/Sahibi/Yönetim Kurulu Başkanı
2010	Halen	BOROVA Yapı End.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
2009	Halen	ORTADOĞU Enerji - Kurucu/Ortak
2008	Halen	YEŞİL Kundura - Yönetim Kurulu Başkanı/Ortak
2006	Halen	YEŞİL GYO - Yönetim Kurulu Başkanı/Ortak
2006	Halen	YEŞİL İnşaat - Yönetim Kurulu Başkanı/Ortak
2005	2010	MOBILEMAX - Sahibi (İsrail)
2003	Halen	PHONETIME - Sahibi (Kanada)
2003	2009	BROADVOX - Sahibi (ABD)
2003	Halen	MEZUN.COM - Sahibi (ABD)
2001	2006	IPREPAY - Sahibi (ABD)
2000	Halen	1-800-PETME S - Ortak (ABD)
1999	2006	STRATEGIC Trading Services - Yönetim Kurulu Başkanı (ABD)
1998	Halen	NEXT Communication - Kurucu/Ortak (ABD)
1997	2006	NTERA Holding - Kurucu/Ortak (ABD)
1996	Halen	CORE Development - Kurucu/Ortak/Yön.Kur.Başkanı (ABD)
1994	Halen	TEL3.COM - Kurucu/O tak (ABD)
1986	1996	LENS Express - Kurucu/Ortak/Yön.Kur.Baş.Yrd. (ABD)

22 Haziran 2012



TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

59/105

BOROVA
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

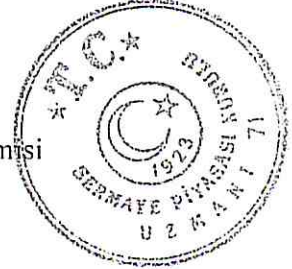
ADI SOYADI : NAMIK BAHRİ UĞRAŞ
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
DOĞUM YERİ / TARİHİ : İzmir, 1958
MESLEĞİ : Finans Danışmanı
TAHSİLİ : Ege Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
YABANCI DİL : İngilizce

MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje	Pozisyon
2010	Halen	BOROVA Yapı End.A.Ş.	- Yön.Kur.Başk.Yard.
2007	Halen	AÇTUS İnvestmēnt UK Ltd	Kurucusu ve Sahibi
2004	2007	ŞEKERBANK	- Kurumsal ve Ticari Başkan Yrd.
2003	2004	AK EMEKLİLİK	- Yönetim Kurulu Üyesi
2001	2003	HALK BANKASI	- Ticari ve Perakende Başkan Yrd.
1999	2001	İKTİSAT BANKASI	- Kurumsal Bankacılık Başkan Yrd.
1997	1999	OSMANLI BANKASI	- Perakende ve Bireysel Başkan Yrd.
1989	1997	KÖRFEZBANK	- Kurumsal Bankacılık Başkan Yrd.
1983	1988	İNTERBANK	- Şube Hesaplar Sorumlusu/Yönetici

ADI SOYADI : YAŞAR ALTIPARMAK
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Üyesi
DOĞUM YERİ / TARİHİ : Urfa, 1953
MESLEĞİ : İktisatçı
TAHSİLİ : İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi

22 Haziran 2012



MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje/Pozisyon
1994	Halen	BOROVA Yapı End. A.Ş. - Yön.Kur.Üyesi&Genel Müdür
1993	1994	BOROVA Yapı End. A.Ş. - Mali İşler Koordinatörü
1983	1993	BOROVA Yapı End. A.Ş. - Muhasebe Md.
1978	1983	ÇUKUROVA Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. - Muhasebe Md.
1975	1978	VATAN A.Ş. - Muhasebe Şefi

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

60/105

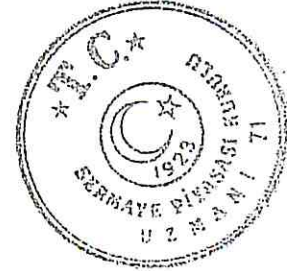
BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ADI SOYADI : RİFAT ESEN
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Üyes
DOĞUM YERİ / TARİHİ : Ankara, 1959
MESLEĞİ : Ekonomist
TAHSİLİ : Nottingham Üniversitesi - Ekonomi (Yüksel Lisans)
Ege Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca

MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje/Pozisyon
2012	Halen	BOROVA Yapı End.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
2011	Halen	YEŞİL Şirketler Grubu - Mali İşler Grup Başkanı
2010	2011	MMK-Ataşehir Metalurji - Bütçe Koordinatörü
2009	2010	Bağımsız Finansal Danışman
2004	2009	KÜRÜM Holding - Finans&Hazine Direktörü/İcra Kur.Üyesi
2003	2004	Bağımsız Finansal Danışman
2000	2003	ÖZTIRYAKİLER Madeni - Mali İşler&Finansman Koordinatörü
1998	2000	HOLBROOK Finance&Forfoiting - Pazarlama Direktörü
1995	1998	BANQUE du Basphore - Pazarlama&H zine Yönetimi, Direktör
1992	1995	OSMANLI BANKASI - Muhasebe&Bütçe&Finansal Müdürü
1989	1992	EMLAK BANKASI - Bütçe&Mali Kontrol&Raporlama M dürü
1983	1989	EMLAK BANKASI - Müfettiş

ADI SOYADI : KAAAN KURŞUN
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Üyesi
DOĞUM YERİ / TA İHİ : Almanya, 1969
MESLEĞİ : İktisatçı
TAHSİLİ : İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü
YABANCI DİL : İngilizce, Almanca



22 Haziran 2012

MESLEKİ TECRÜ E :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje/Pozisyon
2010	Halen	BOROVA Yapı End.A.Ş. - Yön.Kur.Üyesi
1990	Halen	GENPA Gen.Pazarlama Ltd - Genel Müdür

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

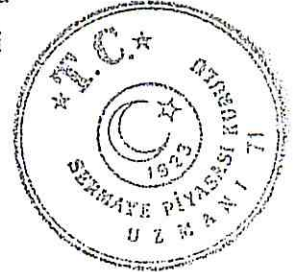
61/105

BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ADI SOYADI : **BURAK ARKAN**
GÖREVİ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DOĞUM YERİ / TARİHİ : İstanbul, 1969
MESLEĞİ : Makine Mühendisi
TAHSİLİ : Ortadoğu Teknik Üniversitesi
YABANCI DİL : İngilizce

MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje/Pozisyon
2012	Halen	Borova Yapı End.A.Ş. - Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
2010	Halen	Aenerji San.Tic.Ltd.Şti - Yönetim Kurulu Üyesi
2008	2010	UTAYSİB (Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2004	2008	ARPEK A.Ş. ,Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
1998	2004	ARFESAN A.Ş. ,Ticaret Müdürü
1995	1998	ARFESAN A.Ş. ,Kalite Güvence Müdürü
1994	1995	ASLAR PRES Alüminyum Enjeksiyon Döküm A.Ş. - Üretim Planı ve Kontrol ve Fiyat Analiz Sorumlusu
1992	1993	ARFESAN A.Ş. - QKalite Mühendisi



22 Haziran 2012

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

62/105

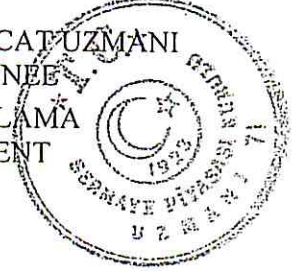
BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A

ADI SOYADI : İSMAİL ÖZMEN GENÇ
GÖREVİ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
DOĞUM YERİ / TARİHİ : İstanbul, 1968
MESLEĞİ : Endüstri Mühendisi
TAHSİLİ : İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisi
YABANCI DİL : İngilizce, Almanca

MESLEKİ TECRÜBE :

Tarihten	Tarihe	Firma/Proje/Pozisyon
2012	Halen	Borova Yapı End.A.Ş. - Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
2008	Halen	IDEAL CONSULTING/ FINANCE - YATIRIMCI ORTAK
2006	2011	CORETECH AŞ – GLOBTEK AŞ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
2002	2006	BEKO ELEKTRONİK A.Ş – KOC HOLDING ICT (Information & Communication Tech.) İŞ BİRİMİ DİREKTÖRÜ
2001	2002	K.V.K. A.Ş. – ÇUKUROVA HOLDİNG - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - PAZARLAMA
1999	2001	TURK NOKTA NET A.Ş – SABANCI HOLDİNG PAZARLAMA / SATIŞ VE BİREYSEL HİZMETLER DİREKTÖRÜ
1998	1999	BEKO ELEKTRONİK A.Ş – KOC HOLDİNG / PAZARLAMA VE ÜRÜN PLANLAMA MÜDÜRÜ
1995	1998	BEKO TİCARET – KOC HOLDİNG / ÜRÜN YÖNETİCİSİ
1993	1994	ARÇELİK A.Ş – KOC HOLDİNG / İHRACAT UZMANI / KOÇ HOLDİNG MANAGEMENT TRAİNEE
1992	1993	ATILIM A.Ş – KOC HOLDİNG / PAZARLAMA UZMANI / KOÇ HOLDİNG MANAGEMENT TRAİNEE

22 Haziran 2012



6.12 Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ortaklığın kurucularına ilişkin bilgi: Ortaklığımız son 5 yıl içinde kurulmamıştır.

6.13 Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi: Yoktur.

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

63/105

BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

- 6.14 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığı hakkında bilgi: Yoktur.
- 6.15 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyesi veya yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi: Yoktur.
- 6.16 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi: Yoktur.
- 6.17 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya ortaklıktaki yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: Yoktur.
- 6.18 - Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ortaklığa karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi: Yoktur.
- Bu kişilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi: Yoktur.
- Bu kişilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi: Yoktur.

22 Haziran 2017



TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

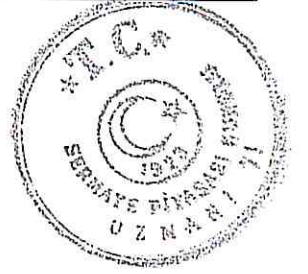
64/105

BORÇTA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6.19 Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Adı Soyadı	Görevi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Burak Arkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Rifat Esen	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İsmail Özmen Genç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kaan Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

22 Haziran 2012



TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

65/105

BOROM
YATIRIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve seffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Sirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve sirketi iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- Sirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulanan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile Sirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi,
- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması.
- Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkan'ın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

22 Haziran 2012

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kurulu'na önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

66/105

KORONA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

- 6.20 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca kurulması zorunlu olan ortaklığın pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi:

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde kişiler aşağıda belirtilmiştir;

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür : Yaşar Altıparmak
Tel : 0212 288 67 77
Faks : 0212 288 29 88
E-Mail : yaltipar@borova.com

Mali İşler ve

Muhasebe Sorumlusu : Müzeyyen Musaak
Tel : 0212 288 67 77
Faks : 0212 288 29 88
E-Mail : mmusaak@borova.com

- 6.21 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

Adı Soyadı	Görevi / Unvanı	Sahip olduğu sermaye piyasası lisansları	Telefon & Faks	E-posta
Yaşar Altıparmak	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	-	(0212) 288 67 77 (0212) 288 29 88	yaltipar@borova.com
Müzeyyen Musaak	Mali İşler- Muhasebe Sorumlusu	(Sınava giriyor)	(0212) 288 67 77 (0212) 288 29 88	mmusaak@borova.com

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BOROVA
YATIRIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

- 6.22 Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline;
- Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve sağlanan şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret ve faydaların tutarı ve türü:

Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst düzey yöneticiler, ve müdürlerden oluşmakta olup, bu yöneticilere sağlanan faydalar ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakları aşağıdaki gibidir:

Hesap Adı	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	227.437	1.698.302
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	13.861	158.313
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Toplam	241.298	1.856.615

- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
- 31.03.2012 tarihi itibariyle kıdem tazminatı ile ilgili 29.623 TL tahakkuk ettirilmiştir.

- 6.23 Son hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi: Yoktur.

- 6.24 Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine ilişkin gerekçeli açıklama:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine göre hareket etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenmesinde ve uygulanmasında, Şirket tarafından öncülük edilmekte ve azami özen gösterilmektedir.

Şirket, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim şeklini benimsemiş, ayırım yapmaksızın tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir bir yönetim anlayışını oluşturmayı hedeflemiştir.

Zaman içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılacak yenilikler Şirket'in web sitesi (www.borova.com) vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.

Yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da yatırımcı ilişkileri birimi; şirket faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmelerin kamuya duyurulmasını, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve şeffaf olarak duyurulmasını, kâr dağıtım

politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak şekilde tüm bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak yerine getirecektir.

Yatırımcılar ve/veya piyasa uzmanları tarafından yöneltilecek yazılı sorular Şirket yönetim kurulu başkanı ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı cevaplandırılacaktır. Şirketin internet sitesi www.borova.com adresindedir.

SPK ve İMKB düzenlemeleri ile, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki araçları kullanır;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır.)
- Yıllık faaliyet raporları
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

7.1 Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ortaklıkla olan ilişkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri:

Şirketimiz bir gruba bağlı bulunmamaktadır.

22 Haziran 2012

7.2. Unvanı, merkezi, iştirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dahil olmak üzere ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü:

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıkları

Ünvanı	Merkezi	Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketimizin İştirakimizdeki Pay oranı %	Şirketimizin İştirakimiz Sermayesindeki Pay Tutarı (TL)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:14 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul	50.000	% 99,99	49.996
Borova Tikinti MMC	Denizkenarı Bulvar, Nefçiler 1 Bakü Azerbaycan	240	% 100	240 (200 \$)
Borova Latvia SIA	Terbatas iela 83b Riga LV- 1001 Letonya	5.177	% 100	5.177 (3.000 EUR)

Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.

10 Şubat 2009 tarihinde sermayesi 50.000 TL olan, 37.000 hisse %74 pay ile Borova Yapı'nın iştiraki olarak kurulmuştur. Faaliyet konusu; yurtiçinde genel katma ve özel bütçeler

kapsamındaki bütün daire müessese teşebbüs ve kurucuların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri inşaat onarım tesisat teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müşavirlik denetim mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.

Şirket'in ödenmemiş sermayesi olan 13.000 TL Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından cari dönemde ödenmiş olup, Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin, bu Şirket'te olan iştirak oranı % 99,99'a yükselmiştir.

Borova ile Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. (daha sonra Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşmiştir) arasında akdedilmiş 12 Kasım 2010 tarihli inşaat sözleşmesi 17 Mayıs 2011 tarihinde Şirket'in %99,99'na sahip olduğu iştiraklerinden Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.'ne devredilmiştir. 30 Ocak 2012 tarihinde Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nce sözkonusu inşaat sözleşmesinin fesh edilmesine karar verilmiştir.

Borova Tikinti MMC

Şirketimizin %100 iştiraki olan BOROVA TIKINTI MMC firmasının Azerbaycan Bakü'de GLOBAL INVEST KOMPANI ile ISR Residence İnşaatı için 12/03/2007 tarihinde imzalanan projenin sözleşme bedeli 16.400.000 USD olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 12/06/2008 olmasına rağmen, global krizin etkisiyle ülkede yaşanan malzeme temini ve İşveren'in malzeme seçimi konusundaki titizliği ve finans sorunları nedeniyle programlanan tarihte sapmalar olmuştur. İlave işlerle ilgili ek protokol imzalanmış olup, sözleşme bedeli gümrükler hariç 18.122.441 USD olarak revize edilmiş, proje, İşverenden kaynaklanan nedenlerle 31/12/2009 tarihinde bitirilmiştir. 31/01/2010 İşveren'e teslim edilmiştir.

Borova Latvia SIA

Şirketimizin %100 iştiraki olan BOROVA LATVIA SIA Letonya Riga kentinde AFI INVESTMENTS SIA ile SOLEVILLE CONSTRUCTION Projesi için 40.576.866 Euro'luk sözleşme imzalanmış, global kriz nedeniyle ve İşveren'in avans ve katı teminat mektuplarını kabul etmemesi nedeniyle sözleşme feshedilmiştir.

9 Haziran 2011 tarihinde almış olduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden Borova Latvia SIA'nın kapanış işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.



22 Haziran 2012

7.3. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları hakkında bilgi: YOKTUR.

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

70/105

BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

8. İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve ilk defa borsada işlem görmek üzere pay ihraç edecek ortaklıklara ilişkin olarak izahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklamaya yer verilecektir.

Ayrıca, Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddeleri kapsamındaki ilişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, işlemlerin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri ile işlemlerin niteliğine ilişkin bilgilere; değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren rapor özetine; işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse veya gerçekleştirilmeyecekse bu durumun gerekçesine yer verilir.

a) İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri:

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
31 Mart 2012				
Şahıs Ortaklar	-	-	-	1.000.000
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.(**)	-	2.737.328	-	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	13.956	928.500	25.104	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Senetli Alacaklar / Borçlar)	-	-	-	-
Toplam Ortaklar	13.956	3.665.828	25.104	1.000.000
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	(*)2.159.479	-	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Senetli Alacaklar / Borçlar)	(*) 1.465.460	-	-	-
Nurova İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Senetli Alacaklar / Borçlar)	-	57.235	-	-
Toplam Diğer İlişkili Taraflar	3.624.939	57.235	25.104	1.000.000
Genel Toplam	3.638.894	3.723.063	25.104	1.000.000

(*)İlişkili firma Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den INNOVIA III projesi çerçevesinde verilen hafriyat ve inşaat işlerine ilişkin hakediş alacaklardan oluşmaktadır.

(**)Şirket'in ortaklarından Borova Holding A.Ş. cari dönemde ticaret ünvanını Santral İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi olarak değiştirmiş olup, ünvan değişikliği 16 Mayıs 2011 tarihli, 7816 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
31 Aralık 2011				
Şahıs Ortaklar	-	-	-	-
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	-	1.152.477	-	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	-	(**)254.052	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Senetli Alacaklar / Borçlar)	-	-	-	-

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Toplam Ortaklar	-	1.152.477	254.052	-
Borova Latvia Sia	-	-	-	-
Toplam Bağı Ortaklıklar	-	-	-	-
Nurova İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	-	177.743	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	(*)4.069.405	-	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	(*) 8.238.429	-	-	(***)4.185.671
(Senetli Alacaklar / Borçlar)				
Toplam Diğer İlişkili Taraflar	12.307.834	177.743	-	4.185.671
Genel Toplam	12.307.834	1.330.220	254.052	4.185.671

(*)İlişkili firma Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den INNOVIA III projesi çerçevesinde verilen hafriyat ve inşaat işlerine ilişkin hakediş alacaklardan oluşmaktadır.

(**)İlişkili firma Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den INNOVIA III projesi çerçevesinde alınan inşaat malzemeleri ve hizmetlerine ilişkin borçlardan oluşmaktadır.

(***)İlişkili firma Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den INNOVIA III projesi çerçevesinde alınan sipariş avanslarından oluşmaktadır.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den yukarıdaki alacaklar dışında UMS 11 İnşaat faaliyetleri standardı gereği tahakkuk ettirilmiş 8.654.975 TL tutarında inşaat faaliyeti hakediş alacağı mevcuttur.

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemin niteliği ve alınan-verilen teminatların tutarı aşağıdadır:

31 Mart 2012	İlişkinin Niteliği	Teminatın Niteliği	Teminat Tutarı	Verilen Teminat Tutarı
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	Cari Hesap Nakit Kullandırımı, Kira	Yok	-	-
Şahıs Ortaklar	Nakit Kullandırımı	Yok	-	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	Ticari Faaliyet	Yok	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Ticari Faaliyet	Yok	-	-
Toplam				
22 Haziran 2012				
31 Aralık 2011	İlişkinin Niteliği	Teminatın Niteliği	Teminat Tutarı	Verilen Teminat Tutarı
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	Cari Hesap Nakit Kullandırımı, Kira	Yok	-	-
Borova Latvia Sia	Nakit Kullandırımı	Yok	-	-
Şahıs Ortaklar	Nakit Kullandırımı	Yok	-	-
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	Ticari Faaliyet	Yok	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Ticari Faaliyet	Yok	-	-
Toplam				

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

72/105

BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

b) İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar

01 Ocak 2012

31 Mart 2012

Alımlar

	Mal / Hizmet	Faiz	Kira	Cari Hesap Nakit Kullandırımı	Kur Farkı	Toplam
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	(***)1.152.500	-	-	-	43.680	1.196.180
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	(**)1.888.000	-	-	-	1.888.000
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yat.Hizm.A.Ş.	12.979	-	59.517	71.500	-	143.996
Şahıs Ortaklar	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
Toplam	1.165.479	1.888.000	59.517	1.071.500	43.680	4.228.176

01 Ocak 2012

31 Mart 2012

Satışlar

	Mal / Hizmet	Faiz	Kira	Cari Hesap Nakit Kullandırımı	Kur Farkı	Toplam
Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	-	21.199	-	2.759.832	-	2.781.031
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	(*)14.857.138	-	-	-	-	14.857.138
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yat.Hizm.A.Ş.	(****)923.003	-	-	1.000.000	232	1.923.235
Toplam	15.780.141	21.199	-	3.759.832	232	19.561.404

USD ve EURO ayrı olarak takip edilen Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş. cari hesabına hesaplanan faiz için yıllık % 6, TL olarak takip edilen Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş. cari hesabına hesaplanan faiz için yıllık % 8 faiz oranı kullanılmıştır.

(*) İlişkili firma Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne INNOVIA III projesi çerçevesinde verilen hafriyat ve inşaat işlerine ilişkin tutardan oluşmaktadır.

(**) İlişkili firma Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne INNOVIA III projesi çerçevesinde "Geç Teslim Gecikme Ceza Bedeline" ilişkin tutardan oluşmaktadır.

(***) İlişkili firma Santral İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne Teklif Hazırlama ve İnşaat Yönetim Hizmetlerine ilişkin tutardan oluşmaktadır.

(****) İlişkili firma Yeşil İnşaat Gayr.Yat.Hiz.Tic.A.Ş.'ne Sabit Kıymet satışlarına ilişkin tutardan oluşmaktadır.

1 Ocak 2011

31 Aralık 2011

Alımlar

	Mal / Hizmet	Faiz	Kira	Kur Farkı	Toplam
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	-	8.927	-	8.927
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yat.Hizm.A.Ş.	(*)23.655.673	-	85.226	-	23.740.899
Toplam	23.655.673	-	94.153	-	23.749.826

TEKSTİL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

73/105

BORON
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.