

Tic.Sicil No: 166863

**BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu; aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **15/03/2013 Cuma** günü saat **14:30'da** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

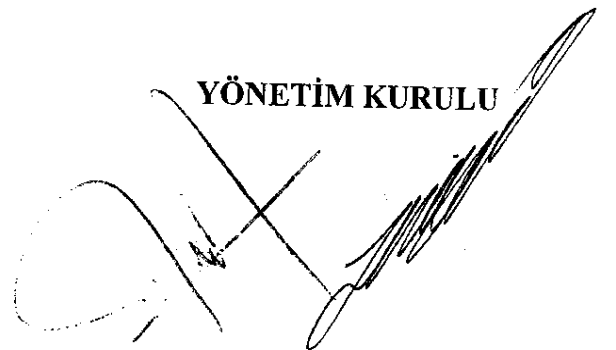
Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca 19/11/2012 tarihli karar ile gerçekleştirilen, Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne ait hisselerin 244.556.000 TL bedelle devralınması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılması nedeniyle, Şirketimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcunun Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin devralma işleminden kaynaklı 244.556.000 TL bedel karşılığında pay senedi verilerek yerine getirilme işleminin Genel Kurul'a sunulması, onayı müteakip Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yaşar Altıparmak ve Sn.Kaan Kurşun'a yetki verilmesi,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış

YÖNETİM KURULU



Tic.Sicil No: 166863

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Borova Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin **15/03/2013** Cuma günü saat 14:30'da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın,'ı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

HİSSE SENEDİNİN	A GRUBU	B GRUBU
a) Tertip ve Grubu		
b) Numarası		
c) Adet-Nominal Değeri		
d) Oyda imtiyaz olup olmadığı		
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu		

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :**İMZASI :****ADRESİ :**

ÖNEMLİ NOTLAR: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname noterden onaylı çıkarılmadığı takdirde, vekaletnameye vekalet veren ortağın noter onaylı imza sirküleri ve beyannamesi eklenecektir.