


BOROVA
YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/2
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi : 11/02/2013

Ainan Kararlar:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere **15/03/2013 Cuma** günü saat **14:30'de** Şirket merkezi olan Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde yapılmasına, Toplantıya Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi hususunda T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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 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.

Kamil Engin Yeşil
Başkan

Namık Bahri Uğraş
Başkan Yrd.

Yaşar Altıparmak
Üye

Kaan Kurşun
Üye

Hüseyin Kızanlık
Üye

İsmail Özmen Genç
Üye

Burak Arkan
Üye



Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul, İstanbul – Türkiye
Tel : (0212) 288 67 77 Pbx Fax : (0212) 288 29 88
www.borova.com