

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
15/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Borova Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **15/03/2013** tarihinde saat 14:30'da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 14/03/2013 tarih 7065 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Arif Güldane gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi; gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14/02/2013 tarih, 8258 sayılı ve 01/03/2013 tarih, 8269 sayılı nüshalarında yine Yenigün Gazetesi 13/02/2013 tarihli, Hürses Gazetesi 13/02/2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 24.180.815.-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.180.815 adet hisseden 2.947.743,50 TL'lik sermayeye karşılık 2.947.743,50 adet hissenin aseleten, 3.158.930,50 TL'lik sermayeye karşılık 3.158.930,50 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 6.106.674,00 payın toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

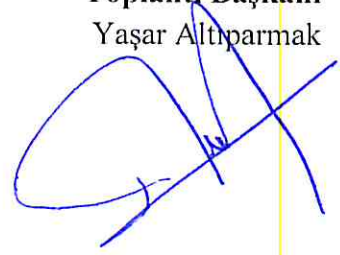
- 1) Toplantı Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Kaan Kurşun'u, Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlenmiştir.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Yönetim Kurulunca 19/11/2012 tarihli karar ile gerçekleştirilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da açıklanan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne ait hisselerin 244.556.000 TL bedelle devralınması işlemi Genel Kurul'un onayına sunulduğu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 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 işlemi Genel Kurul'un onayına sunulduğu ve oy birliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yaşar Altıparmak ve Sn.Kaan Kurşun'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 5) Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/02/2013 tarih ve 1819 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08/03/2013 tarih ve 1583 sayı ile tastikinden geçen Ana Sözleşmenin 23 ncü madde değişikliğine ilişkin izin okundu ve verilen izin Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Arif Güldane



Toplantı Başkanı
Yaşar Altıparmak



Oy Toplama Memuru
Kaan Kurşun



Tutanak Yazmanı
Müzeyyen Musaak

