

**BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. PAYLARININ
ÇAĞRI YOLUYLA "KAMİL ENGİN YEŞİL" TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN BİLGİ FORMU**

1. Çağrıya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. ("Şirket")
b) **Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ve 166863
c) **Adresi:** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul
ç) **Tel:** 0212 288 67 77
d) **Faks:** 0212 288 29 88
e) **Diğer iletişim bilgileri:** mmusaak@borova.com

f) **Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:** Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.180.815-TL (YirmidörtmilyonyüzseksenbinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 24.180.815 adet hamiline paya bölünmüştür.

Çağrı öncesi ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hiz.Tic.A.Ş.	2.900.803,50	2.900.803,50	11,9996
Kamil Engin YEŞİL	2.423.711,50	2.423.711,50	10,02
Santral İnşaat ve Taah. A.Ş.	4.877,64	4.877,64	0,02
Yaşar ALTIPARMAK	86,99	86,99	0,0004
Halka Açık Kısım	18.851.335,37	18.851.335,37	77,96
Toplam	24.180.815,00	24.180.815,00	100,00

Çağrının gerçekleştirilmesinden sonra yapılacak sermaye artırımında Kamil Engin YEŞİL'in Şirket'in yönetim hakimiyetini elde edecek olması nedeniyle çağrıda bulunma yükümlülüğü ortaya çıkacak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26 ncı maddesi ile Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması gerekecektir.

g) Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Kamil Engin Yeşil	Yönetim Kurulu Başkanı	Kamil Engin Yeşil	Yönetim Kurulu Başkanı
Namık Bahri Uğraş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	Namık Bahri Uğraş	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yaşar Altıparmak	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	Yaşar Altıparmak	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Kaan Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Kaan Kurşun	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Hüseyin Kızanıklı	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Hüseyin Kızanıklı	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Burak Arkan	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Burak Arkan	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İsmail Özmen Genç	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	İsmail Özmen Genç	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

2. Çağrıda Bulunan Gerçek Kişiye İlişkin Bilgiler:

a) **Adı Soyadı:** Kamil Engin YEŞİL ("Çağrıda Bulunan")

b) **T.C. Kimlik Numarası:** 54703350108

c) **Adresi:** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul

ç) **Tel:** 0212 482 05 00

d) **Faks:** 0212 483 33 35

e) **Diğer iletişim bilgileri:** engin@yesil.us

3. Zorunlu Çağrısı Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı toplantısında; halka açık ortaklıkların yapmayı planladıkları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsubu suretiyle yerine getirilmesi işlemlerinin değerlendirilmesi sonucunda;

a) i) Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi esas olup, gerçek/tüzel kişilerce ortaklığa sadece nakden konulan fonlar sebebiyle oluşan borçların muaccel olması kaydıyla sermaye koyma borcuna mahsup edilebileceğine,

ii) 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 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 23'üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler arasında sayılmasına ve SPKn'nun 29'uncu maddesi kapsamında yapılacak olan genel kurulun

ardından uygulanacak ayrılma hakkı yerine, SPKn'nun 24/4 maddesinin verdiği yetkiye istinaden sermaye koyma borcunu mahsup yoluyla gerçekleştirecek olan gerçek/tüzel kişiye SPKn'nun 25/1 maddesi çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirilmesine,

b) Halka açık ortaklıkların nakit dışındaki varlık devri neticesinde ortaya çıkan borçların mahsubu suretiyle gerçekleştirecekleri sermaye artırım başvurularının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirileceğine, söz konusu Kurul Kararının dolandırılması suretiyle sermaye artırımını gerçekleştirdiği tespit edilenler hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında işlem tesis edilebileceğine karar verilmiştir.

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. 19/11/2012 tarih ve 2012/26 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 244.556.000 TL bedelle alınmasına karar vermiştir.

Şirket'in 15.03.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ise;

a) Şirket yönetim kurulunca 19/11/2012 tarihli karar ile gerçekleştirilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da açıklanan Yeşil İnşaat'a ait hisselerin 244.556.000 TL bedelle devralınması işlemi,

b) 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, Şirket'in gerçekleştirmeyi düşündüğü rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcunun Yeşil İnşaat'ın devralma işleminden kaynaklı 244.556.000 TL bedel karşılığında pay verilerek yerine getirilme işlemi,

Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/796 sayılı toplantısında yapılacak tahsisli sermaye artırımının **208.527.000 TL** üzerinden gerçekleştirilmesi ve **208.527.000 TL**'lik paylara ilişkin ihraç belgesinin pay alım teklifinin yapılmasından sonra onaylanarak Şirket'e verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca çağrının gerçekleştirilmesinden sonra yapılacak sermaye artırımını sonrasında Kamil Engin YEŞİL'in Şirket'in yönetim hakimiyetini elde edecek olması nedeniyle çağrıda bulunma yükümlülüğü ortaya çıkacak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26 ncı maddesi ile Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması gerekecektir.

4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: **21.757.103,50 adet - 21.757.103,50**

b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Hamiline

c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: İmtiyazsız

5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:

0,93 TL

b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: Seri: IV, No: 44 sayılı "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

"Ortaklara önerilecek fiyat, çağrıda bulunan kişilerin, çağrıyı doğuran pay alımları dahil olmak üzere, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, ortaklığın

aynı grup paylarına ödedikleri en yüksek fiyatın altında olamaz. Fiyat ayarlama mekanizmaları, ilave ödeme opsiyonları ve benzeri unsurlarla çağrıyı doğuran pay alım fiyatında artış olması halinde söz konusu ilave unsurlar, çağrı fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.”

Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise;

“Halka açık anonim ortaklığın yönetim kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi durumunda çağrı fiyatı;

a) Ana ortaklık için ödenen tutar da dikkate alınarak çağrıya konu ortaklık için Kurulca esasları belirlenen kuruluşça hazırlanacak değerlendirme raporu sonucunda belirlenecek fiyatın,

b) Çağrıda bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, varsa, ana ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde çağrıya konu ortaklık paylarında yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Çağrıya konu ortaklık paylarının Borsa’da işlem görmesi durumunda, ana ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalamasının yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.”

Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 31.05.2013 tarihli değerlendirme raporunun sonuç bölümünde yer verilen tespitler aşağıda özetlenmiştir.

Değerleme Yaklaşımı	Değer (TL)	Ağırlıklar (w)	Değer (w) (TL)
Piyasa (Borsa Değeri) Değeri Yöntemi	20.823.136	65%	13.535.038
Net Aktif Değeri	17.243.031	30%	5.172.909
Bist Emsal Şirket Çarpanları	17.050.149	5%	852.507
Tahmini Piyasa Değeri (TL)			19.560.455

a) Söz konusu değerlendirme raporuna göre Şirket’in tahmini özvarlık değeri 19.560.455 TL, bir pay değeri ise 0,8089 TL olarak hesaplanmıştır.

b) Çağrıda bulunan Kamil Engin YEŞİL’in ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde 11.03.2013 tarihinde yaptığı alımlar içinde ödediği en yüksek fiyat pay başına 0,93 TL’dir.

c) Şirket’in BİST’de işlem gören paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken ise tarih aralığı 25.09.2012 ve 25.03.2013 arası belirlenmiş ve bu hesaplamanın sonucunda Şirket’in ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 0,8624 TL/pay olarak hesaplanmıştır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24’üncü maddesi çerçevesinde ayrılma hakkı fiyatı Şirket’in tahsisli sermaye artırımının ilk defa kamuya açıklandığı tarih olan 25.03.2013 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 0,87 TL olarak hesaplanmaktadır.

e) Şirket tarafından 15.05.2013 tarihinde KAP’ta yapılan açıklamada çağrı fiyatının 0,88 TL’i yapılmak istendiği ancak nihai çağrı fiyatının Kurul tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, çağrı fiyatı **0,93** TL olarak belirlenmiştir.

c) Çağrı fiyatının ödenme şekli: Nakden.

6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) **Fonun kaynağı:** Çağrı işleminde kullanılacak fonun tamamı Kamil Engin Yeşil'in kişisel ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) **Fonun miktarı:** Toplam fon miktarı 20.234.106 TL

7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Bu işlemlerin yapılmasında ana amaç; Şirket'in mali yapısını güçlendirmek, Yeşil İnşaat ile Şirket arasında sinerji oluşturmak, Şirket'in borçluluk seviyesini düşük tutarak güçlü bir bilançoya sahip olmasını sağlamaktır.

8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluş İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş
- b) Adresi: Sahrayıcedid Mah. Halk Sk. Pakpen Plaza No: 44 Kat: 5 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul
- c) Tel: (216) 385 43 00
- ç) Faks: (216) 385 40 30
- d) Diğer iletişim bilgileri: www.endeksinvest.com.tr
- e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: 40.000,00 TL+ BSMV

9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: Payları bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden saklanmakta olan pay sahipleri aracı kurumuna başvurarak veya www.endeksinvest.com.tr adresinden ulaşabilecekleri "Çağrı Talep Formunu" doldurarak ve verecekleri bir talimat ile aracı kurumdaki hisselerini MKK nezdindeki Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de hesabı bulunan Kamil Engin YEŞİL adına açılan 199 no'lu Çağrı hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Bu şekilde düzenlenen Çağrı Talep Formu ve ekleri ilgili aracı kurum tarafından faks ile Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilecektir. Kamil Engin YEŞİL adına açılan 199 no'lu Çağrı hesabına virman edilen kıymetlerin yasa dışı, rehinsiz, intifasız, devrinde sorunsuz olduğunun Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kontrolü yapıldıktan sonra bedeli; Çağrı yapan tarafından, Çağrı işlemlerinde kullanılmak üzere, Çağrı süresinin başlamasından bir işgünü öncesinde 2.000.000 mn TL (ikimilyon Türk Lirası) Çağrı Hesabı'na yatırılacaktır. Aracı Kurum, Çağrı Süresi boyunca Çağrı yapana her işgünü saat 12:00 itibarıyla kendisine ulaşmış olan talepleri, gün içinde yapılması gereken ödeme tutarını ve Çağrı'ya konu bakiye paylar için gereken toplam tutarı ("Bakiye Tutar") bildirecektir. Saat 12:00 itibarıyla Aracı Kurum'a ulaşmış olan talep tutarının ayrılan fon tutarından daha yüksek olması halinde çağrı yapan ilgili ödemenin yapılabilmesi için gerekli bakiye tutarı aynı gün içinde saat 13:00'e kadar Çağrı Hesabı'na gönderecektir. Çağrı yapan, her işgünü sonu itibarıyla Çağrı Hesabı'nda bulunan fon bakiyesini 2.000.000 mn TL (ikimilyon Türk Lirası)'na tamamlayacaktır.

10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Çağrının başlangıç tarihi ve saati: 24/07/2013 - 09:00

Çağrının bitiş tarihi ve saati: 06/08/2013 - 17:00

Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.



11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur.

12. Diğer Hususlar: Yoktur.

Çağrıda Bulunan Gerçek Kişi
KAMİL ENGİN YEŞİL



Çağrıya Konu olan Şirket
BOROVA YAPI END.A.Ş.



BOROVA
YAPI ENDÜSTRİ A.Ş.

Aracı Kurum
ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

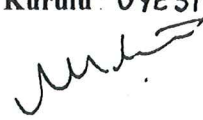
ALİ ORHAN YALÇINKAYA

MASUM ÇEVİK

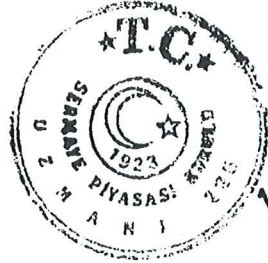
Genel Müdür



Yönetim Kurulu ÜYESİ
ENDEKS TÜREV YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sahrayıcedit Mah.Halk Sokak No:44 Kat:5
Kadıköy-İSTANBUL
Tel:0216 385 43 00 Faks:0216 385 40 30
Erenköy V.D: 824 004 5219



Ek 1 : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tutulmuş 15.11.2012
tamlı değerlere rapor



18 Temmuz 2013