

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2012 YILINA AİT 30/10/2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **30/10/2013** Çarşamba günü saat 11:30'da, Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas Sözleşme değişiklikleri ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süre içinde www.borova.com adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine sunulmaktadır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılamıyacak pay sahiplerimizin ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.borova.com adresli internet sitemizde) yer alan vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerlerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığından ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak kimliklerin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV No:57 sayılı tebliği ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğ" uyarınca yapılması gereken bildirim açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altından yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 232.707.815 TL (İkiyüzotuzikimilyon-yediyüzyedibinsekizyüzeonbeşTürkLirası) olup, 232.707.815 TL'lik kısmı hamiline B grubu hissesidir. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hisseye ayrılmıştır.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Pay Tutarı (Adet)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kamil Engin Yeşil	192.183.281,50	192.183.281,50	%82,59
Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz.Tic.A.Ş.	2.900.803,50	2.900.803,50	%1,25
Santral İnşaat ve Taah.A.Ş.	4.877,64	4.877,64	%0,002
Cengiz Dilli	417.054,00	417.054,00	%0,18
Alaittin Sılaydın	104.263,50	104.263,50	%0,04
Emel Yeşil Küçükçolak	16.577.896,50	16.577.896,50	%7,12
Fatma Yücel Yeşil	1.668.216,00	1.668.216,00	%0,72
Diğer (Halka Açık)	18.851.422,36	18.851.422,36	%8,10
	232.707.815,00	232.707.815,00	%100

b) Şirketin ve şirketin önemi iştirak ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız www.borova.com internet sitemizde Yatırımcı Köşesi alt başlığında yer almaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi görüşülecektir.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 57 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/09
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi : 26.08.2013

Alınan Kararlar;

Şirket Ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine değişikliklerle ilgili gerekli evrakların tanzim edilerek Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından izin alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracat edilmesine karar verilmiştir.

Eski Metin

Madde-3
Şirketin Adı:
Borova Yapı Endüstrisi A.Ş.

Yeni Metin

Madde-3
Şirketin Ünvanı:
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

Kamil Engin Yeşil
Başkan

Namık Bahri Uğraş
Başkan Yrd.

Yaşar Altıparmak
Üye

Kaan Kurşun
Üye

Hüseyin Kızanıklı
Üye

İsmail Özmen Genç
Üye

Burak Arkan
Üye

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TADİL T A S A R I S I

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ADI Madde 3 BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 3 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Genel Kurul Gündemine İlişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olağan genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tablolarının okunması ve görüşülmesi;

TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.borova.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 4) 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

GÜNDEM 5) Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

GÜNDEM 6) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 8) Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;

Esas sözleşmemizin 12.maddesine göre Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. İsmail Özmen Genç'in bir yıl daha bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve ve aday olarak Sn. Dr.Resul Kurt'un Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

GÜNDEM 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlığını taşıyan 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396 inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

GÜNDEM 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Esas Sözleşme'nin "Şirket Adı" başlıklı 3.Maddesinin tadili teklifinin görüşülüp karara bağlanması;

Esas Sözleşme tadil metni ekte olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 12) Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 14) Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan İç Yönergesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23/09/2013 tarihinde onaylanan "Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

GÜNDEM 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

GÜNDEM 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

GÜNDEM 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan Bağışlar hakkında Ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak Bağışların sınırının belirlenmesi,

GÜNDEM 19) Dilek ve temenniler,

GÜNDEM 20) Kapanış.

Ortaklarımızın Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

Ekler

- 1) 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar
- 2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
- 3) Esas Sözleşme 3.Madde Tadili
- 4) Genel Kurul İç Yönerge
- 5) Ücret Politikası
- 6) Şirket Bilgilendirme Politikası
- 7) Kar Payı Dağıtım Politikası

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum **Borova Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 30/10/2013 Çarşamba** günü saat **11:30'da** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan 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 T.C.Kimlik numaralı Sayın'ı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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 :