

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

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündem maddelerini 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 adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

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.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.borova.com adresli internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tablolarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
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,
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,
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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan İç Yönergesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan Bağışlar hakkında Ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak Bağışların sınırının belirlenmesi,
19. Dilek ve temenniler,
20. Kapanış.

YÖNETİM KURULU

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 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.