

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
30/10/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Borova Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **30/10/2013** tarihinde saat 11:30'da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/10/2013 tarih 31479 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi; gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27/09/2013 tarih, 8414 sayılı nüshalarında yine Yenigün Gazetesi 26/09/2013 tarihli, Hürses Gazetesi 26/09/2013 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.com.tr adresinde ve şirketimizin www.borova.com adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 232.707.815.-TL'lik sermayesine tekabül eden 232.707.815 adet hisseden 3.030.353,49 TL'lik sermayeye karşılık 3.030.353,49 adet hissenin aseleten, 212.132.754,50 TL'lik sermayeye karşılık 212.132.754,50 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 215.163.107,99 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede asgari 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.Eyüp Yüksel Mutlu'yu Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlendirmiştir.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Işık Gökkaya'nın önergesiyle 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporunun özetinin okunmasını teklif etti. Teklif onaylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporu özeti okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi Behzat İnan tarafından okundu. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu. Okunan denetçi raporu ile Finansal Tablolar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

- 4) 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

- 5) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak, Şirket 2012 yılında zarar ettiğinden herhangi bir kar dağıtımını sözkonusu değildir dedi. Bu durum Genel Kurul tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Denetçinin ibrası oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve sayısının tespitine geçildi. Kamil Engin Yeşil vekili Işık Gökkaya söz alarak, yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olmasını ve yönetim kurulu üyeliklerine, Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak ve Hüseyin Kızanıklı'yı, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine de İsmail Özmen Genç ve Resul Kurt'u önerdi. Başka bir öneri olmadı. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Kamil Engin Yeşil** (54703350108 T.C. Kimlik No'lu Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim)
- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Hüseyin Kızanıklı** (39532563882 T.C. Kimlik No'lu Cuma Mah. Ayten Sok. Köseoğlu Apt.No:13 D:8 Rami Eyüp İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Yaşar Altıparmak** (45652897028 T.C. Kimlik No'lu Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Mh. 4 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Bağımsız Üye adayları;

- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Resul Kurt** (19018206366 T.C. Kimlik No'lu Nish İstanbul Çabañçeşme Sanayi Cad.No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **İsmail Özmen Genç** (21986605546 T.C. Kimlik No'lu Konaklar Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel sokak Armakent Sitesi B2 / 14 4.Levent/ İstanbul adresinde mukim)

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesine, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izinler oybirliği ile verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 11) Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/09/2013 tarih ve 9074 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/09/2013 tarih ve 7142 sayı ile tastikinden geçen Şirket Ünvanının YEŞİL Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ilişkin 3 ncü madde değişikliği izni okundu ve verilen izin Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
- 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 verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Işık Gökkaya'nın söz alarak İç Yönergenin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi www.borova.com adresinde yayınlandığından okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" oylamaya sunuldu ve oy oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi Ortaklara verildi. 2013 yılında ise azami 100.000 TL'sına kadar Bağış yapılabileceği hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
- 19) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
- 20) Gündemde görülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
M.Zafer Karakoç

Oy Toplama Memuru
Eyüp Yüksel Mutlu

Toplantı Başkanı
Yaşar Altıparmak

Tutanak Yazmanı
Müzeyyen Musaak