|  |
| --- |
| **BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 04/10/1979 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT – TAAHHÜT |
| **(Main Business Line)** |  | (CONSTRUCTION) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ÇAVUŞBAŞI CAD. NO:33 KAVACIK – İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | YAŞAR ALTIPARMAK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ERSİN BORTEÇEN |
| **(Board of Directors)** |  | TAYFUN UZUNOVA |
|  |  | YAŞAR ALTIPARMAK |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 216 425 05 00 PBX |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 216 425 04 97 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 78 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | ---- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ---- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ---- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 5.000.000.000.000,-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.620.000.000.000,-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son 2 yılda gerçekleştirdiği projelerden bazıları aşağıdadır: |  | *The Company's project completed in the last 2 years are as follows:* |
|  |  |  |
| CARGILL Mısır İşleme Tesisi ; Orhangazi’de yer alan fruktoz binası, öğütme binası, hizmet binası, tank temelleri ve diğer küçük binalardan oluşan mısır işleme tesisinin inşaatı 1999 yılı içinde 10 aylık bir sürede tamamlanmıştır. Toplam 12.576 m2’den oluşan inşaata aynı zamanda yol ve kanalizasyon işleri de dahildir. |  | *CARGILL Corn Milling Plant; at Orhangazi consisting of the fructose building, mill building, service building, maintenance buildings, tank foundations and other small buildings was completed in ten months in 1999. Road and underground drainage works were also included in the project, total area of 12.576 m2.* |
|  |  |  |
| TOKİ tarafından ihaleye sunulmuş olan Adana Deprem konutları, 500 konut ve 4000 konutu kapsayan park alanı, yürüyüş yolları, asfalt ve beton yollar, elektrik altyapı işleri, drenaj ve atıksuyu da kapsayan altyapı işleri tamamlanmıştır. Geçici kabulü yapılan konutlar mal sahiplerine teslim edilmiştir. |  | *Adana Construction of Housing Units, which was tendered by TOKİ are completed consisting of 500 housing units plus the general infrastructure of 4.000 housing units including parking area, sidewalks, hard and soft landscaping, asphalt and concrete roads, electrical works, drainage water and the sewerage works of the whole package. The provisional acceptance is done and the houses are being used now.* |
|  |  |  |
| Hazama Corporation tarafından 1999 yılında ihaleye sunulan Anadolu Honda Otomobil fabrikası “Ek Boyahane Binası ve Kantin Binası” tamamlanmış ve işverene teslim edilmiştir. |  | *“New Canteen Building and Paint Area Extensions” of Anadolu Honda Automobile Factory, which was tendered by Hazama Corporation in 1999 is completed and handed over to the employer.* |
|  |  |  |
| Türkiye ve Ortadoğu’nun en modern ve ileri teknolojisine sahip hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi, Acil Travma ve Organ Nakli Hastanesi tamamlanmıştır. 23.000 m2 kapalı alandan oluşan Hastane, tüm inşaat, mekanik ve elektrik işleri, altyapı ve çevre düzenlemesiyle birlikte anahtar teslim olarak inşa edilmiştir. |  | *Akdeniz University, Organ Transplantation Center, which is one of the candidates of being the most modernised and technologically developed one in Turkey and Middle East, is completed. 23.000 m2 of Hospital Building including all civil, mechanical and electrical, infrasrtuctural and landscaping works are completed on turn-key basis.* |
|  |  |  |
| BOSNA HERSEK’te Dobrinja V Konutlarında toplam 850 konutun (7 katlı 32 apartman) tüm altyapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte rehabilitasyonu; Fojnica’da bir Rehabilitasyon merkezinde dört ünitenin rehabilitasyonu tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak İşveren idareye teslim edilmiştir. |  | *The rehabilitation and reconstruction of Dobrinja V high-rise apartments of total 850 units were completed together with infrastructural and landscaping works. Also, rehabilitation of four units of a medical center in Fojnica were completed and after handed over to the employer after the provisional acceptance was taken.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Georgian Pipeline Company’e ait Gürcistan SUPSA Terminali Projesi, TML İnşaat ile birlikte tamamlanmış ve İşveren İdareye teslim edilmiştir. |  | *Supsa Terminal in Georgia, belonging to Georgian Pipline Company was undertaken and completed with TML İnşaat and handed over to the employer.* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Şirket'in Halen Devam Etmekte Olan İşleri**  **(*Continuing Projects)* :** | **Amacı**  ***(Type)*** | **Başlama Tarihi**  ***(Beginning Date)*** | **Tamamlama Tarihi**  ***(Ending Date)*** |
| Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi İnşaatı  (Boğaziçi University, Garanti Culture Center Construction works) | İnşaat  Construction | Ocak 2000  January 2000 | Temmuz 2001  July 2001 |
|  |  |  |  |
| Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi  (Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project ) | İnşaat  Construction | Eylül 2000  September 2000 | Haziran 2001  June 2001 |
|  |  |  |  |
| Severnaya 400 mw Doğal Gaz Çevrimli Enerji Santralı  (Severnaya 400 mw Gas combined cycle power plant) | İnşaat  Construction | Eylül 2000  September 2000 | Ağustos 2002  August 2002 |
|  |  |  |  |
| Kızıl Haç Sakarya Devlet Hastanesi  (Red Cross Sakarya State Hospital) | İnşaat  Construction | Nisan 2000  April 2000 | Kasım 2000  October 2000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TİBOT YAPI MARKET A.Ş. | 487.000.000.000.-TL | 33 |
| BOROVA TML ENERJİ A.Ş. | 430.000.000.000.-TL | 43 |
| M&I (ITAR & TASS ) | 22.000.000.000.-TL | 45 |
| BOROVA TML TİKİNTİ | 130.681.000.000.-TL | 50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below. |

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az %10'una Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar |  | Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders, Title** | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| BOROVA HOLDİNG A.Ş. | 243.000 | 15 |
| ERSİN BORTEÇEN | 405.000 | 25 |
| TAYFUN UZUNOVA | 405.000 | 25 |
| **TOPLAM** | **1.053.000** | **65** |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders, Title** | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (2) |  |  |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | **Sermaye Payı ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM (3) |  |  |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| **Ortağın Adı,Soyadı** | **Sermaye Payı ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (4) |  |  |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10'dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Aynı Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Share Holders** | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| **Ortağın Ünvanı** | **Sermaye Payı ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| TOPLAM / TOTAL (5) |  |  |

|  |
| --- |
| F)  Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım (ayrı ayrı) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| **Share Holders** | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| DİĞER ORTAKLAR | 567.000 | 35 |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Amount (TL Million)** | **Share In Capital(%)** |
| (1+2+3+4+5+6) | **Sermaye ( milyon TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 1.620.000 | 100,00 |