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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **01/10/1979** | | |
| **(Established in)** |  |  | | |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT İŞLERİ, GENEL MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ | | |
| **(Main Business Line)** |  |  | | |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL | | |
| **(Head Office)** |  |  | | |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - | | |
| **(Production Centre)** |  |  | | |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  | | |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | YAŞAR ALTIPARMAK | | |
| **(General Manager)** |  |  | | |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | TAYFUN UZUNOVA, FETHİ ALP KARATAŞ, YURDACAN TURAN, MEHMET FATİH TANVERDİ, YAŞAR ALTIPARMAK | | |
| **(Board of Directors)** |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YAŞAR ALTIPARMAK | | |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YAŞAR ALTIPARMAK | | |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YAŞAR ALTIPARMAK | | |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  | | |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  | | |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  |  | | |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 4250500 | | |
| **(Phone)** |  |  | | |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 4250597 / 4250499 | | |
| **(Facsimile)** |  |  | | |
| **İNTERNET ADRESİ** |  |  | | |
| **(Web Adress)** |  |  | | |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  | | |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | yaltipar@borova.com | | |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK-25, ŞUBAT-25, MART-24, NİSAN-25, MAYIS-25, HAZİRAN-23, TEMMUZ-21, AĞUSTOS-20, EYLÜL-21, EKİM-19, KASIM-15, ARALIK-11 KİŞİ | | |
| **(Number of Employees)** |  |  | | |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - | | |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  | | |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - | | |
| **(Labor Union)** |  |  | | |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - | | |
| **(Employers' Union)** |  |  | | |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 30.000.000 YTL | | |
| **(Authorized Capital)** |  |  | | |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 19.819.687 YTL | | |
| **(Issued Capital)** |  |  | | |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İMKB ULUSAL MARKET | | |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET | | |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  | | |
|  |  |  | | |
| **Şirket'in son 2 yılda gerçekleştirdiği projelerden bazıları aşağıdadır:** | | |  | ***The Company's project completed in the last 2 years are as follows:*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje** | **İşveren** | **Proje Tutarı** | **Başlama Tarihi** | **Bitiş Tarihi** |
| **(Projects)** | **(Employer)** | **(Amount of the project)** | **(Beginning date)** | **(Ending Date)** |
| ASTORIA KEMPINSKI RESIDENCES (İSTANBUL) A KULESİ 4-28.KATLAR İNCE İNŞAAT İŞLERİ, ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ. | ASTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. | 1.690.000 USD | 04.03.2006 | 31.03.2007 |
| (Astoria Kempinski Residences A Tower, 4 to 28 th floors finishing works, elektrical works and mechanical works.) |
|  |  |  |  |  |
| ASTORIA KEMPINSKI RESIDENCES (İSTANBUL) A KULESİ -7 VE -3.KATLAR OTOPARK İNCE İŞLERİ, ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ. | ASTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. | 3.530.000 YTL | 12.07.2006 | 31.03.2007 |
| (Astoria Kempinski Residences A Tower, -7 to -3 car parking floors, finishing works, elektrical works and mechanical works.) |

**Şirket'in Halen Devam Etmekte Olan İşleri (*Continuing Projects)* :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje**  ***(Projects)*** | **Konusu**  ***(Subject)*** | **Başlama ve Bitiş Tarihi**  ***(Beginning and Ending Date)*** | **Proje Tutarı**  (Amount of the project) | **Proje Ortağı**  ***(Project Associate)*** | **Projede Şirket payı**  ***(Company’s Share in the project)*** | **Tamamlanma Yüzdesi**  ***(Completed Percentage)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZERBAYCAN BAKÜ ISR RESIDENCE BİNASI İNŞAAT | 36 DAİRELİ 7 ADET NORMAL KAT VE 1 ADET TERAS DUBLEKS KATINDAN OLUŞAN KONUT BİNASI İŞİNİN İLERİ KABA İNŞAAT İŞLERİ, MEKANİK, ELEKTRİK İŞLERİ. | 12.03.2007 30/06/2009 | 16.400.000 USD (KDV HARİÇ) | BOROVA TIKINTI MMC | TAMAMI | %85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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(%)*** |
| BOROVA TML ENERJİ A.Ş. | 979.107,64 YTL | | | %43 |
| **Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | | |  | ***The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.*** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAYFUN UZUNOVA | 2.201.737 | 11,11 |
| BOROVA HOLDİNG A.Ş. | 58.989 | 0,30 |
| DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK) | 17.558.961 | 88,59 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAYFUN UZUNOVA | 2.201.737 | 11,11 |  |
| BOROVA HOLDİNG A.Ş. | 58.989 | 0,30 |  |
| YAŞAR ALTIPARMAK | 1.871 | 0,01 |  |
| NURETTİN KARAÇEPER  ABDULLAH EMRAH KOBUNCU  DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK) | 2.469  247.000  17.307.621 | 0,01  1,25  87,33 |  |
|  | **19.819.687** | **100.00** |  |
|  |  |  |  |