



# BOĞAZIÇI BETON

## Lider, Öncü, Yenilikçi

Türkiye'nin dev projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer almaktan büyük gurur duyuyoruz.



**Türkiye İçin Değer Yaratmaya Devam Ediyoruz...**

**BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2022 YILI 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU**

---

**BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO: 2022-50**

**KARAR TARİHİ : 27/10/2022**

**TOPLANTIYA KATILANLAR: Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar  
Ahmet Kağan Yıldırım, Pelin Muslu Satıcı**

**GÜNDEM: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı**

Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

a) 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar") ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**Abdurrahim ZENGİN**

**Suat ZENGİN**

**Ertan ZENGİN**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ömer Erhan ERBAYRAKTAR**

**Ahmet Kağan YILDIRIM**

**Pelin Muslu SATICI**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**



MOTTOMUZ

---

**Çevreye ve insana önem  
vererek, hazır beton üretmek.**

---



---

# İçindekiler

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 004 | Kısaca Boğaziçi Beton                                         |
| 014 | Genel Bilgiler                                                |
| 028 | Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları        |
| 030 | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler |
| 054 | Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları                  |
| 057 | Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri                      |
| 059 | Özet Finansal Tablolar                                        |



---

## Kısaca Boğaziçi Beton

---



## Kurum Profili ve Öyküsü

1997 yılında alt yüklenici olarak başladığımız Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyoruz.

Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul'da 21 farklı lokasyonda , 31 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz.

Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip 2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agregada Maden Ocağı işletmecisiyiz.

Dinamik ve güçlü ekibimiz, güçlü araç/makine – ekipman parkurumuz ile müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümler üretiyoruz.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık.

İstanbul'da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m<sup>3</sup>/yıl); bugüne kadar 38 milyon m<sup>3</sup>'ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk.

2015 yılından günümüze kadar sektörünün öncü firmaları arasında yer almıştır.

Boğaziçi Beton olarak Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında:

**2013** yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada yer aldık.

**2014** yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada yer aldık.

**2015** Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada yer aldık.

**2016** yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada yer aldık.

**2017** yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada yer aldık.

**2018** yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada yer aldık.

**2019** Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldık.

**2020** Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 458. sırada yer aldık.

**2021** Yılında Türkiye'nin **ikinci 500 firması** sıralamasında 64. sırada yer aldık.

## Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumumuz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Boğaziçi Beton olarak;

### Sertifikalarımız

Hızla yenilenen ve gittikçe zorlaşan hazır beton sektöründeki rekabet koşullarında, başarısını kanıtlayıp sürdürebilmesi için ürün ve hizmet kalitesini ve buna bağlı olarak da güven unsurunu çok iyi sağlaması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bunu sağlamak için de aşağıda belirtilen hususlar “Kalite Politikası” olarak kabul edilmiştir.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için modern üretim modellerini benimseyip kurulduğu günden beri sürekli yatırım halinde olmak ve kaliteyi devamlı birinci öncelik olarak kabul etmek prensibimizdir.

Çalışanların mutluluğu, bireysel gelişim ve takım yaklaşımı prensibimizdir.

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder.

Boğaziçi Beton bu ilkeleriyle daima sektörde öncü kuruluş olmayı ilke edinmiştir.



## Misyon ve Vizyon

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, politikalarımız gölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

### Misyonumuz

- Kalitesinden hiçbir zaman taviz vermeden, süratli ve anında müşterilerin hazır beton ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- İnsan gücü, teknolojiyi, makine ve ekipmanları ile mali kaynaklarını kendi öz varlığı kabul eder.
- Ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklanan deprem riskini hiçbir zaman göz ardı etmez.
- Kalite kontrol birimi üretimin her aşamasında betonu kontrol ederek bu riski minimuma indirir.
- Beton üretimi hammaddenin kantara yüklenmesinden, betonun mikse boşaltılması ve irsaliyesinin basımına kadar personel müdahalesi olmadan en son otomasyon sistemleri ile donatılmış bilgisayar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
- Esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu hedefe ulaşmak için bütün ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite ön plandadır. Bu hizmetleri gerçekleştirirken her zaman çevreye ve insana duyarlıdır. Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.

### Vizyonumuz

- Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.
- Kaliteli ve kalitesini sürekli geliştirerek pazarda rekabet edebilen,
- Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendine hedef seçen,
- Sürekli hammadde giriş kontrolü yapan,
- Kalibrasyonları sürekli kontrol ederek, otokontrol için istatistik değerlendirmeler yapan,
- Standartta uygun üretim yaparak kaliteden ödün vermeyen,
- Üretim, taşıma ve pompalama aşamalarında en iyi hizmet veren,
- Fiziksel ve kimyasal dış etkenlere dayanıklı, kriterlere uygun,
- Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmektir.



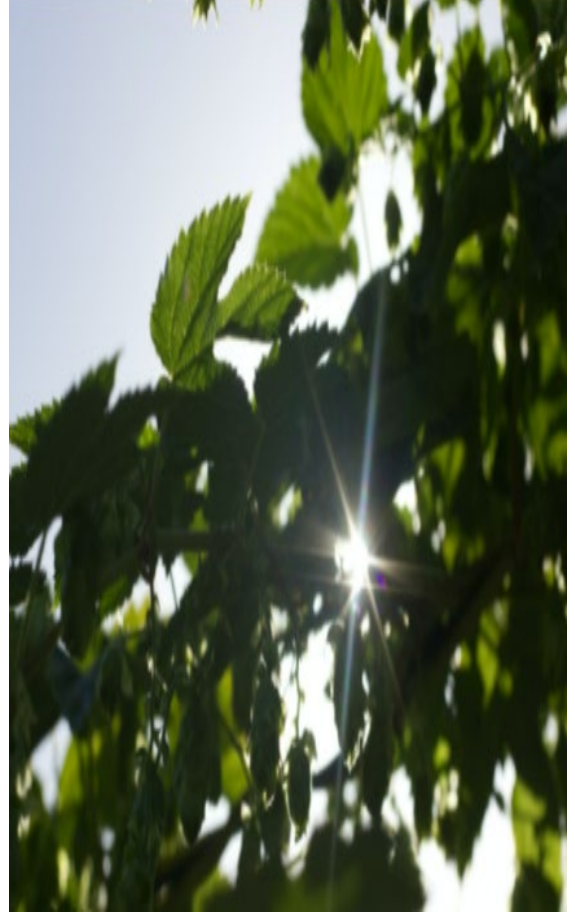
## Hedef ve Beklentimiz

Rekabetçi, hedef odaklı bir atmosfer yaratabilmek adına sürekli gelişmek durumunda olduğumuzu biliyoruz.

Biz “Boğaziçi Beton” olarak geleceği ve sektörü şekillendirdiğimizin, başarının; istekli olmak, çok çalışmak ve planlı olmaktan geçtiğinin farkındayız.

Birlikte yürümeyi seçtiğimiz tüm hammadde tedarikçilerimiz ve hizmet sunduğumuz partnerlerimizin de benzer bakış açılarına sahip olmasını özellikle tercih ediyor, çalışan eğitimine ve tam kaliteye verilen önemin kaliteli ürün üretmenin mecburiyeti olarak görmelerini bekliyoruz.

Çağın gerektirdiği teknolojik yatırımlar ile de desteklediğimiz üretim ve hizmet sunuş şeklimizi geliştirmeye her geçen gün yenilenerek ilerlemeye niyetliyiz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın hem garantisi hem temelidir. Eminiz ki bu bakış açısı sektörel ve bireysel bazda hepimizi geliştirmeye devam edecektir.



## Finansal Göstergeler

### Finansal Büyüklükler

| Milyon TL                   | 2020  | 2021  | 2022 3.Çeyrek |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| Toplam Varlıklar            | 1.054 | 1.486 | 1.743         |
| - Dönen Varlıklar           | 321   | 510   | 798           |
| - Duran Varlıklar           | 733   | 976   | 945           |
| Toplam Yükümlülükler        | 683   | 541   | 715           |
| - Kısa Vadeli Yükümlülükler | 507   | 401   | 608           |
| - Uzun Vadeli Yükümlülükler | 176   | 140   | 108           |
| Net İşletme Sermayesi       | (186) | 109   | 190           |
| Net Finansal Borçlar        | 292   | (55)  | (54)          |
| Özkaynaklar                 | 371   | 945   | 1.028         |

| Milyon TL                                           | 2021 3.Çeyrek | 2022 3.Çeyrek |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Hasılat                                             | 652           | 2.013         |
| Brüt Kar                                            | 54            | 261           |
| Esas Faaliyet Karı                                  | 49            | 236           |
| Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT) | 73            | 255           |
| Amortisman Giderleri                                | 67            | 129           |
| Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)    | 140           | 384           |
| Dönem Karı                                          | 36            | 201           |
| Yatırımlar                                          | 127           | 174           |

| Miktar ve Sayılar                    | 2021 3.Çeyrek | 2022 3.Çeyrek |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Satış Hacmi (Milyon m <sup>3</sup> ) | 2,1           | 2,3           |
| Agrega Üretim Hacmi (Milyon Ton)     | 2,9           | 2,4           |
| Çalışan Sayısı (Kişi)                | 944           | 1.102         |

**EBIT tutarı:** Brüt Kar+Genel Yönetim Giderleri+Pazarlama Giderleri+Araştırma ve Geliştirme Giderleri

## Finansal Oranlar

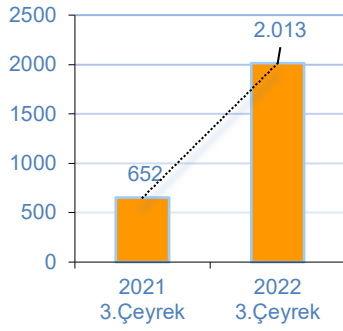
| Likidite Oranları                             | 2020   | 2021 | 2022 3. Çeyrek |
|-----------------------------------------------|--------|------|----------------|
| Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar        | (0,18) | 0,07 | 0,11           |
| Cari Oran                                     | 0,63   | 1,27 | 1,31           |
| Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı) | 0,49   | 1,16 | 1,21           |
| Nakit Oran                                    | 0,07   | 0,54 | 0,18           |

| Kaldıraç Oranları                          | 2020   | 2021   | 2022 3. Çeyrek |
|--------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar | %48,1  | %27,0  | %34,9          |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar | %16,7  | %9,4   | %6,2           |
| Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar      | %64,8  | %36,4  | %41,0          |
| Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar           | %35,2  | %63,6  | %59,0          |
| Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar      | %27,7  | (%3,7) | (%3,1)         |
| Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar           | %78,8  | (%5,8) | (%5,2)         |
| Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar           | %184,1 | %57,3  | %69,6          |

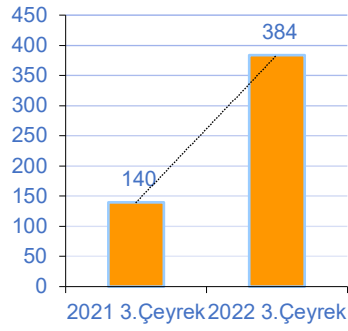
| Karlılık Oranları                          | 2021 3. Çeyrek | 2022 3. Çeyrek |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Net Kar Marjı                              | % 5,5          | % 10,0         |
| Brüt Kar Marjı                             | % 8,2          | % 12,9         |
| Esas Faaliyet Kar Marjı                    | % 7,5          | % 11,7         |
| Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)              | % 3,7          | % 13,7         |
| Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre) | % 4,9          | % 19,6         |
| EBITDA Marjı                               | %21,4          | %19,1          |
| Net Finansal Borç/EBITDA                   | %6,5           | (%14,0)        |

| Verimlilik Oranları ve Süreleri | 2021 3. Çeyrek | 2022 3. Çeyrek |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Stokta Tutma Süresi (Gün)       | 11             | 6              |
| Alacak Tahsil Süresi (Gün)      | 98             | 57             |
| Borç Ödeme Süresi (Gün)         | 73             | 31             |

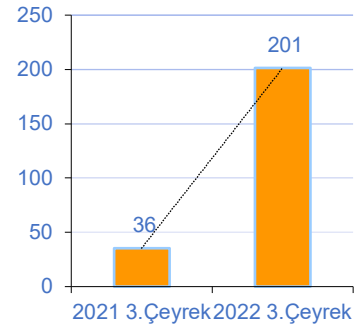
| Defter Değerleri/Piyasa Değeri | 2020 | 2021        | 30.09.2022  |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|
| Değeri (DD)                    | 1,32 | 2,49        | 2,70        |
| Borsa Değeri (BD)              | -    | 4,07        | 7,06        |
| <b>BD/DD</b>                   |      | <b>1,64</b> | <b>2,61</b> |



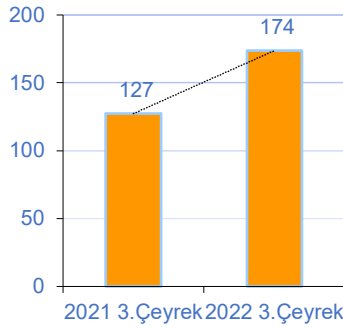
Satış Gelirleri (M TL)



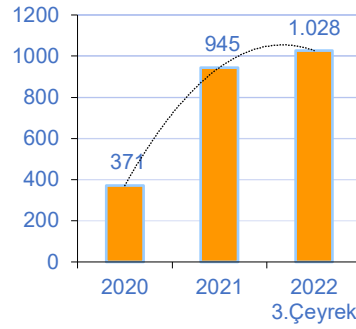
EBITDA (M TL)



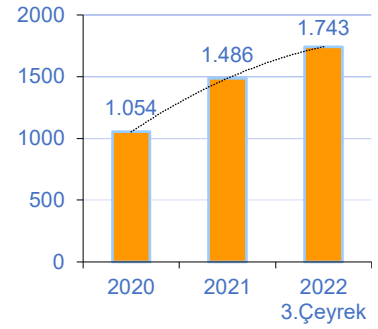
Net Dönem Karı (M TL)



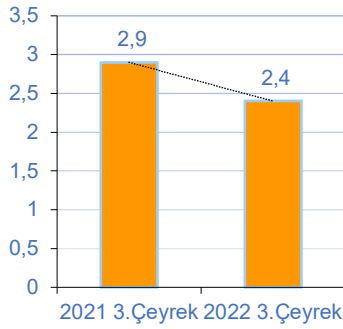
Yatırımlar (M TL)



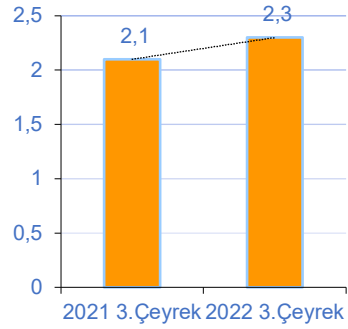
Özkaynaklar (M TL)



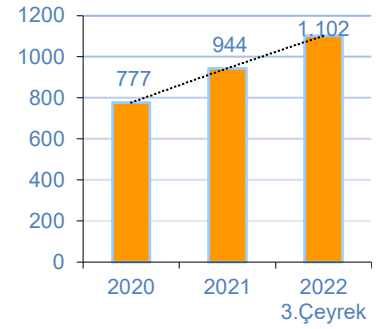
Toplam Varlık (M TL)



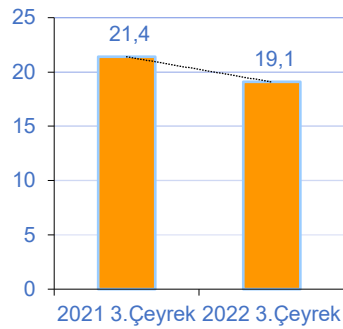
Agrega Üretimi (M Ton)



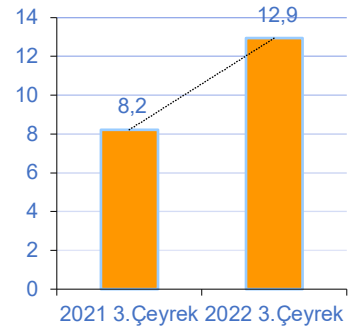
Satış Hacmi (M m³)



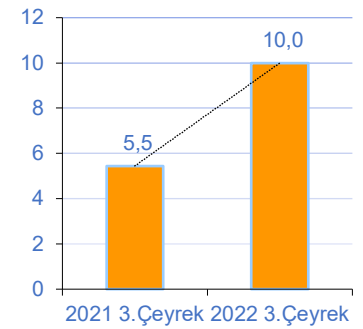
Çalışan Sayısı (Kişi)



EBITDA Marjı (%)

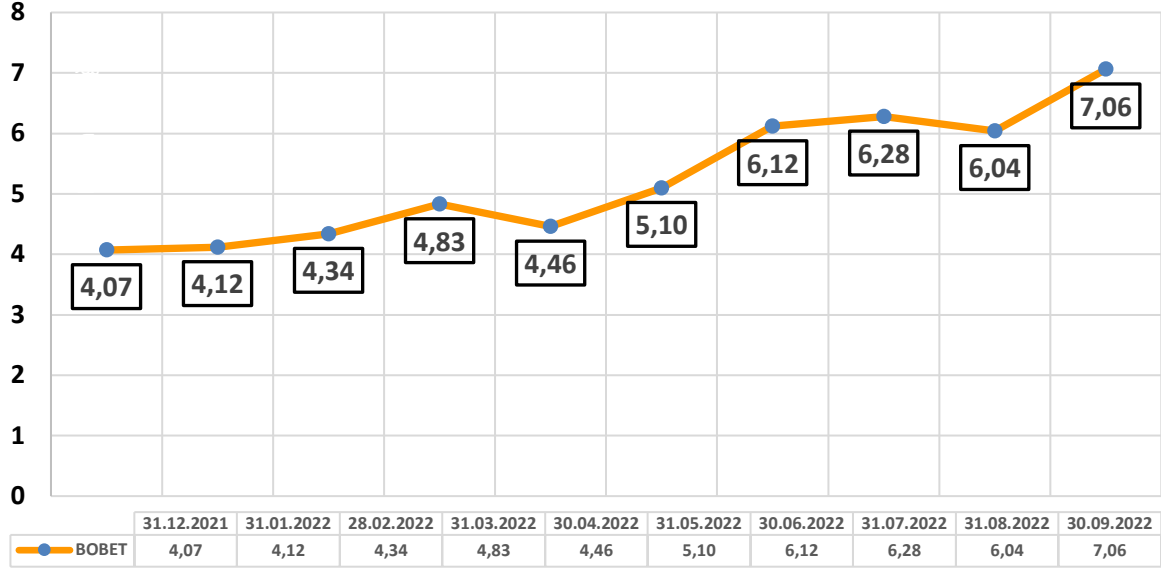


Brüt Kar Marjı (%)



Net Kar Marjı (%)

"BOBET" Borsa (BIST) Tarihi Değerlere Göre Kapanış Fiyatları



## Borsa Fiyatları

Şirket' in 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında her 1 Türk Lirası nominal değerli paya yaklaşık 0,14 Türk Lirası brüt nakdi temettünün 31 Mart 2022 tarihindeki pay sahipleri dikkate alınarak ödemesine karar verilmişti. Bu doğrultuda 31 Mart 2022 tarihinde ki pay sahiplerine borsa takas süresi de dikkate alınarak 4 Nisan 2022 tarihinde temettü ödemeleri yapılmıştır. 31 Mart 2022 tarihinden sonra oluşan borsa fiyatı temettü ödemesi nedeniyle düzeltilmiş fiyattır.

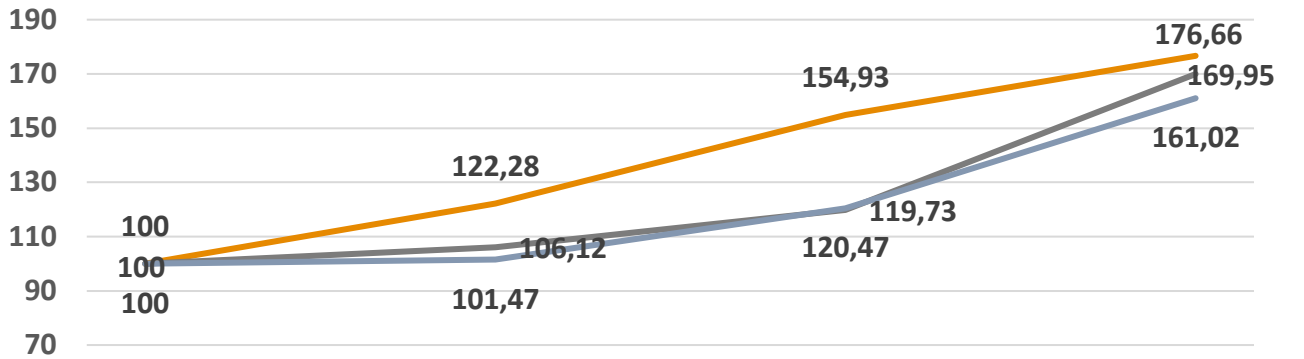
## Borsa Performansı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. (BIAS) pay piyasasında “BOBET” kodu ile 3 Haziran 2021 tarihinden beri işlem görmektedir. Reuters kodu BOBET.IS, Bloomberg kodu BOBET.TI’dir. Paylarımız “BOBET” kodu ile 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST “Yıldız Pazar”da işlem görmekte olup, 30.09.2022 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST SINAİ / BIST HALKA ARZ. Şirket, “İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI” sektör grubundadır.

“BOBET” 1 Ocak 2022 ile 30 Eylül 2022 döneminde içerisinde bulunduğu “BIST ANA” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında olumlu borsa performans göstermiştir.



### BOBET BORSA (BIST) PERFORMANSI



|                         | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| BOBET                   | 100        | 122,28     | 154,93     | 176,66     |
| BIST ANA ENDEKSİ        | 100        | 106,12     | 119,73     | 169,95     |
| BIST TAŞ TOPRAK ENDEKSİ | 100        | 101,47     | 120,47     | 161,02     |

— BOBET — BIST ANA ENDEKSİ — BIST TAŞ TOPRAK ENDEKSİ



---

## Genel Bilgiler

---



## Rapor Dönemi

1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 ara hesap dönemi

## Şirket Bilgileri

Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

**Adres:** Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu  
Cad. No: 53 Sarıyer İstanbul  
**Posta Kodu:** 34396  
**Adres Kodu:** 1277887228  
**Telefon:** 0 212 289 70 10  
**Fax:** 0 212 289 68 59  
**Elektronik Tebligat:** info@bogazicibeton.com  
**İnternet Adresi:** www.bogazicibeton.com  
**Kayıtlı Elektronik Posta**  
**(KEP) Adresi:** bogazicibeton@hs01.kep.tr

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

**Kayıtlı Olduğu Sicil:** İstanbul Ticaret Sicili  
**Sicil No:** 509361  
**Tescil Tarihi:** 12.11.2003  
**Mersis No:** 0179-0419-0210-0015  
**Nace Kodu:** 236301-Hazır Beton İmalatı  
**Vergi Dairesi:** Boğaziçi Kurumlar  
**Vergi Dairesi No:** 179 041 9021  
**Tüzel Kişi Kimlik**  
**Kodu (LEI):** 7890002V2KYXV2GDO526  
**Ulusal Elektronik**  
**Tebligat (UET) Adresi:** 25959-02887-90875





## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 380.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 380.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamakta olup, herhangi bir kısıtlamada mevcut değildir.

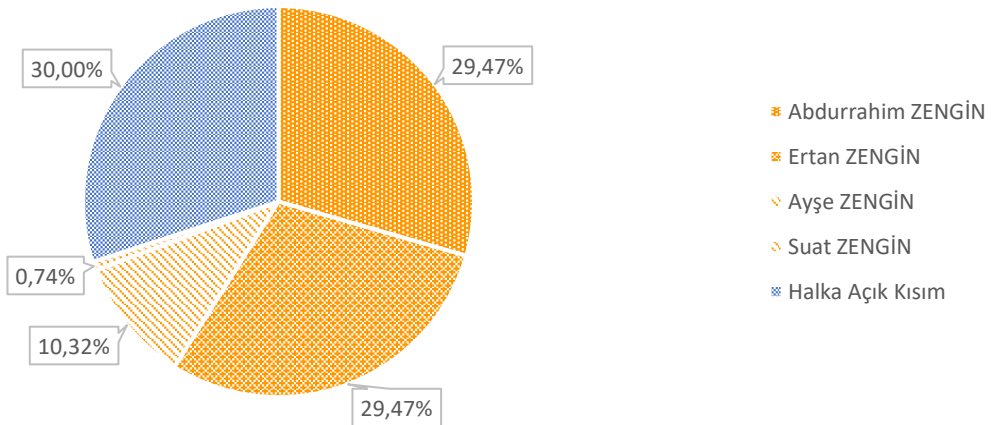
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir.

| Ortaklar             | 30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla |               | 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                      | Pay Tutarı (TL)                 | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı (TL)                  | Pay Oranı (%) |
| Abdurrahim ZENGİN    | 112.000.000                     | 29,47         | 112.000.000                      | 29,47         |
| Ertan ZENGİN         | 112.000.000                     | 29,47         | 112.000.000                      | 29,47         |
| Ayşe ZENGİN          | 39.200.000                      | 10,32         | 39.200.000                       | 10,32         |
| Suat ZENGİN          | 2.800.000                       | 0,74          | 2.800.000                        | 0,74          |
| Halka Açık Kısım (*) | 114.000.000                     | 30,00         | 114.000.000                      | 30,00         |
| <b>Toplam</b>        | <b>380.000.000</b>              | <b>100,00</b> | <b>380.000.000</b>               | <b>100,00</b> |

(\*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul AŞ'de (BİST) işlem görmektedir.



## Şirketin Bağımsız Denetçileri

### Bağımsız Denetim Şirketi

Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

### Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

Dr.Mehmet Ali Demirkaya,SMMM (2021-2022)

## Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2022 İlk 9 Aylık faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket'in borca batıklığı söz konusu değildir.

## Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinde; "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur." şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu kapsamda; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 09 Ağustos 2022 tarih 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık 16.000 TL net huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu kararı

14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

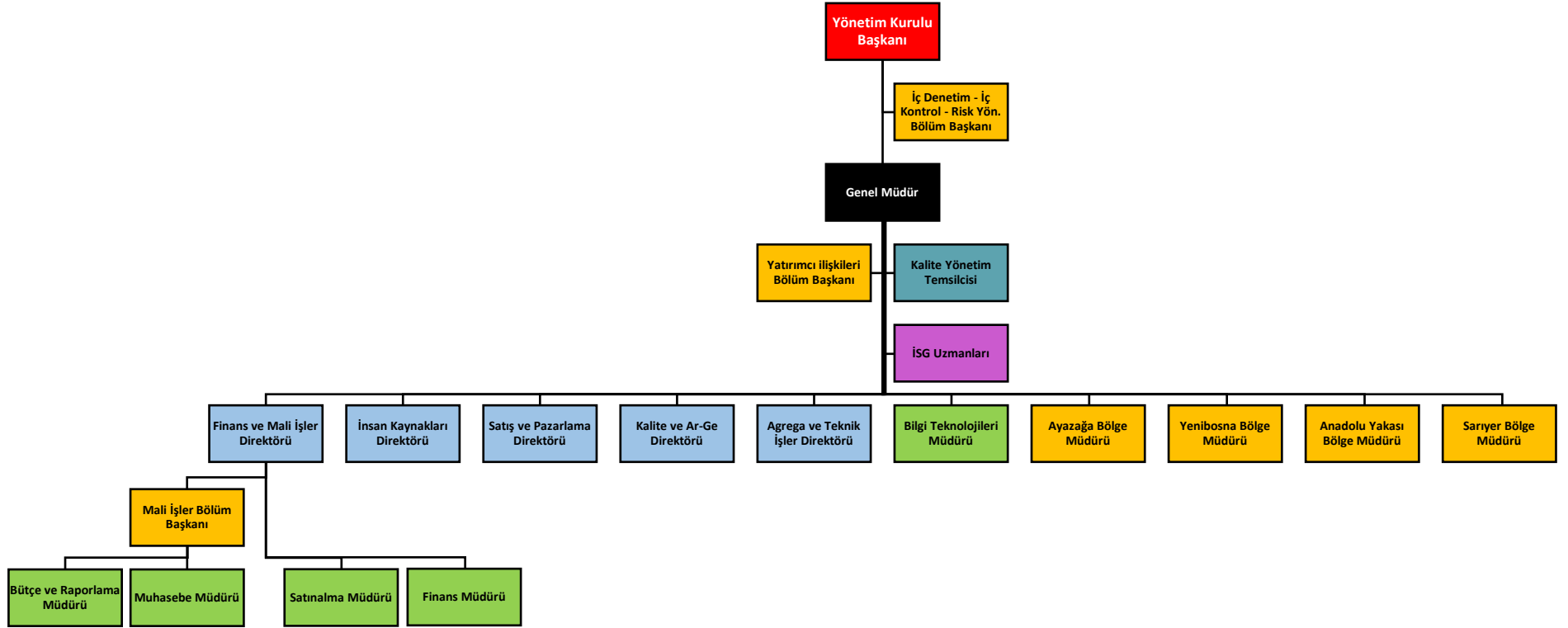
2022 Yılı ilk Dokuz ay içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 2.950.579 TL'dir. (1 Ocak-30 Eylül 2021: 1.622.571 TL)

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni yasal hakların yanı sıra telefon, araç, limitsiz araç yakıtı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklar vermektedir.

## Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müşterek Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

## ŞİRKETİN ORGANİZASYON ŞEMASI



## Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2021 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Dönem içinde Şirketimiz Genel Müdürü Ömer Erhan ERBAYRAKTAR Yönetim Kurulu 09 Ağustos 2022 tarih 2022/40 sayılı kararı ile 18 Mart 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin karar almıştır. Yönetim Kurulu kararı 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

| Yönetim Kurulu Üyeleri   | Görevi          |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Abdurrahim ZENGİN</b> | <b>Başkan</b>   |
| Suat ZENGİN              | Başkan Vekili   |
| Ertan ZENGİN             | Üye             |
| Ömer Erhan Erbayraktar   | Genel Müdür/Üye |
| Ahmet Kağan YILDIRIM     | Bağımsız Üye    |
| Pelin Muslu SATICI       | Bağımsız Üye    |

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi ya da başkası adına yaptığı işlemler, Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tabloların 4 numaralı "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

**Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.**

| Yönetim Kurulu Üyeleri | Görev<br>Başlangıç Tarihi |
|------------------------|---------------------------|
| Abdurrahim ZENGİN      | 12 Kasım 2003             |
| Suat ZENGİN            | 25 Ekim 2013              |
| Ertan ZENGİN           | 12 Kasım 2003             |
| Ömer Erhan ERBAYRAKTAR | 9 Ağustos 2022            |
| Ahmet Kağan YILDIRIM   | 13 Kasım 2019             |
| Pelin Muslu SATICI     | 24 Mart 2022              |

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Görevi              |
|---------------------------|---------------------|
| Ahmet Kağan YILDIRIM      | Başkan/Bağımsız Üye |
| Pelin Muslu SATICI        | Bağımsız Üye        |
| Ali ÖCAL (*)              | Üye                 |

(\*) Yönetim kurulu üyesi olmayan Ali ÖCAL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" görevini yerine getirmek üzere 1 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulunca üye olarak görevlendirilmiştir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi"; "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücretlendirme Komitesi" görevlerini de üstlenmiştir.

| Denetimden Sorumlu Komite | Görevi              |
|---------------------------|---------------------|
| Ahmet Kağan YILDIRIM      | Başkan/Bağımsız Üye |
| Pelin Muslu SATICI        | Bağımsız Üye        |

| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Görevi              |
|----------------------------------|---------------------|
| Ahmet Kağan YILDIRIM             | Başkan/Bağımsız Üye |
| Pelin Muslu SATICI               | Bağımsız Üye        |

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişleri



**Abdurrahim ZENGİN**  
(Yönetim Kurulu Başkanı)

(53) Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası ailenin Mintur isimli firmasında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından 2003 yılına kadar Set Beton firmasında, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kurulmasına öncülük etmiştir ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.





**Suat ZENGİN**  
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

(63) Lise mezunu olup, Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 2006 yılından itibaren Boğaziçi Beton firmasında aktif olarak görev almakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.



**Ertan ZENGİN**  
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(51) Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Set Beton firmasına, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirket'te görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



**Ömer Erhan ERBAYRAKTAR**  
(Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi)

(55) İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yıllarında Or-tek Ltd. Şti firmasının yapmış olduğu Pınarhisar Çimento Fabrikası, Lalapaşa Çimento Fabrikası, Gümüşhane Çimento Fabrikası inşaatlarında şantiye şefi olarak görev almıştır. 1994-2004 yılları arasında Set Beton tesis şefi ve bölge müdürü olarak çeşitli bölgelerde ve görevlerde yer almıştır. 2004 yılından beri Şirket'te Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



**Ahmet Kağan YILDIRIM**  
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(51) Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre kıdemli bankacı olarak çalışan Kağan Yıldırım, Citigroup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde 10 yıldan uzun süre Türkiye, Birleşik Arap Emirliği (B.A.E.) ve Katar'da görev almış, daha sonra Türkiye, B.A.E. Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan uluslararası bankacılık başkanı olarak Commercial Bank of Katar'da görev almıştır. Doha'da ve son olarak Türkiye'de Alternatifbank Toptan Bankacılık Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 tarihinden beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.





**Pelin Muslu SATICI**

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(39) 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri bölümünde danışman olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında, danışmanlık görevinden ayrılıp bankacılık kariyerine başladı. 2010-2018 yılları arasında sırasıyla Citibank, Odeabank ve Alternatifbank'ta kurumsal tahsis analisti ve kurumsal finansman birim müdürü görevlerini üstlendi. 2018 yılında, Alternatifbank'tan ayrılıp finansal danışmanlık yapmak üzere EMCAP finansal danışmanlık şirketinde direktör olarak çalışmaya başlamış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.



## Üst Yönetim

Şirket'in üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

| Üst Düzey Yöneticiler  | Görevi                           | e-mail adresi                  |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ömer Erhan ERBAYRAKTAR | Genel Müdür                      | oerbayraktar@bogazicibeton.com |
| Murat Nail ÜZEL        | Finans ve Mali İşler Direktörü   | muzel@bogazicibeton.com        |
| Hülya ZOROĞLU          | İnsan Kaynakları Direktörü       | hzoroglu@bogazicibeton.com     |
| Lütfiye ERBAYRAKTAR    | Kalite, Ar-Ge Direktörü          | lkocabiyik@bogazicibeton.com   |
| Kadir Berkant HEKİMCİ  | Satış Pazarlama Direktörü        | bhekimci@bogazicibeton.com     |
| Ali Kıvanç BAŞ         | Agrega ve Teknik İşler Direktörü | kbas@bogazicibeton.com         |

Ayrıca, doğrudan genel müdüre bağlı olup, aynı zamanda Yönetim Kurulu'na raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı ile doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapan İç Denetim Bölüm Başkanı Şirket'te üst yönetime destek görevlerinde bulunmaktadır.

| Adı Soyadı  | Görevi                             | e-mail adresi            |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fatih ŞANLI | İç Denetim Bölüm Başkanı           | fsanli@bogazicibeton.com |
| Ali ÖCAL    | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı | aocal@bogazicibeton.com  |

Genel Müdür'e doğrudan bağlı diğer yöneticiler aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı          | Görevi                      | e-mail adresi                |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Hakan BAYLAN        | Ayazağa Bölge Müdürü        | hbaylan@bogazicibeton.com    |
| Yavuz ZENGİN        | Yeni Bosna Bölge Müdürü     | yzengin@bogazicibeton.com    |
| Ercan YENİGÜN       | Anadolu Yakası Bölge Müdürü | eyenigun@bogazicibeton.com   |
| Kadir AKSU          | Sarıyer Bölge Müdürü        | kaksu@bogazicibeton.com      |
| Lütfiye ERBAYRAKTAR | Kalite Yönetim Temsilcisi   | lkocabiyik@bogazicibeton.com |
| Uğur ÜNDEN          | ISG Uzmanı                  | uunden@bogazicibeton.com     |
| Ulaş ERGİN          | ISG Uzmanı                  | uergin@bogazicibeton.com     |

Tüm üst düzey yöneticilerin Şirket dışında almış olduğu herhangi bir görev bulunmamaktadır.

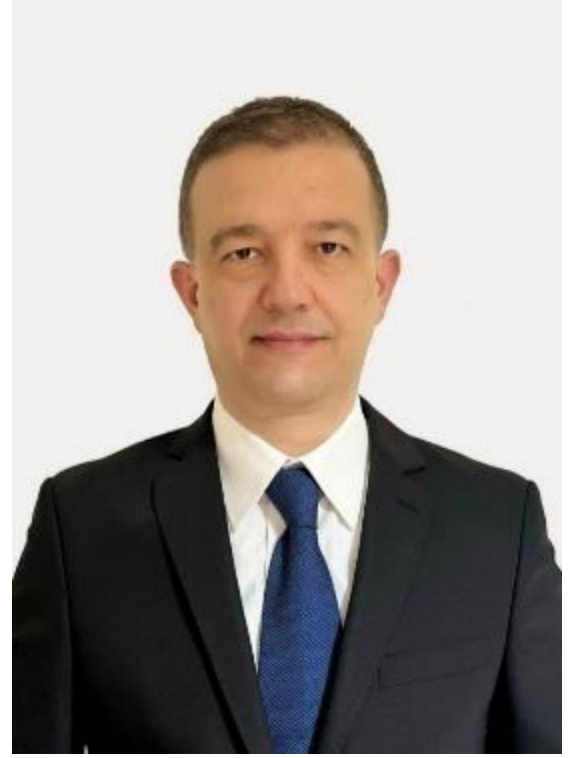
## Üst Düzey Yöneticilerin Kısa Özgeçmişleri



**Murat Nail ÜZEL**

**(Finans ve Mali İşler Direktörü)**

(53) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1993 yılında bitirmesi akabinde aynı üniversitede 2006 yılında işletme bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özel sektör ve bankacılık sektöründe yaklaşık olarak 27 yıl içerisinde yöneticilik dâhil olmak üzere görev yapmıştır. Haziran 2021 tarihinden itibaren şirkette Finans ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.



**Ali Kıvanç BAŞ**

**(Agrega ve Teknik İşler Direktörü)**

(48) İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Mintur Turistik Yatırım İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinde ve Set Beton firmasında, alt Yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde genel koordinatör olarak görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kuruluşundan beri, Şirket'te Teknik İşler Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



**Hülya ZOROĞLU**  
(İnsan Kaynakları Direktörü)

(49) 1993 yılında Özel Yıldız Lisesi'ni bitirmesi akabinde, aynı yıl Dışbank İnsan Kaynakları Departmanı'nda işe başlamış ve 2000 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2000 yılında EGS Bank'ta İnsan Kaynakları Bölümü'nde görev almış ve 2002 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2005 yılından bugüne kadar Şirket'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.



**Lutfiye ERBAYRAKTAR**  
(Kalite Ar-Ge Direktörü)

(39) İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerini (Çift Ana dal 2006-2007 yıllarında mezun olmuştur) bitirmesi akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Bölümü'nde Yüksek Lisansını 2010 yılında tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Nuh Beton firmasında görev almış, 2009 yılından bugüne kadar Şirket'te Kalite ve Ar-ge Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



**Kadir Berkant HEKİMCİ**

(Satış Pazarlama Direktörü)

(56) Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1991-2008 yılları arasında Set Italcementi Group, Set Beton San. ve Tic. A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Satış ve Pazarlama Şefi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Şirket'te Satış Pazarlama Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

## Genel Müdüre Doğrudan Bağlı ve Yönetim Kurulu'na Raporlama Yapan Diğer Yöneticiler



**Ali ÖCAL**

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı)

(54) Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuştur. Pamukbank T.A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankasında toplam 4 yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Şekerbank T.A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde Uzman Adayı olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı ile Şeker Yatırım Menkul Değ. A.Ş. kurulmuş olup 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım personeli olarak görevine devam etmiştir. Şirkette çeşitli görevlerde bulunmuş olup 2008 yılında Pay Piyasası Koordinasyon Müdürü olmuş ve görevinden 2021 yılında emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. 2021 yılı Temmuz ayında Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'ne Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü olarak başlamış olup halen görevine Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Sermaye Piyasaları ile ilgili Düzey-3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



**Fatih ŞANLI**

(İç Denetim-İç Kontrol-Risk Yön. Bölüm Başkanı)

(47) İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında başladığı Bankacılık kariyerinde çeşitli Katılım Bankaları'nda İç Denetçi ve sonrasında Başkan Yardımcısı olarak 12 yıl görev yapmıştır. 2014 yılında Bereket Emeklilik ve Bereket Sigorta AŞ'de İç Denetim Koordinatörü unvanıyla iç sistemlerin (İç Denetim – Risk Yönetimi – İç Kontrol) kurulması ve yönetilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ağustos ayında Boğaziçi Beton San. ve Tic. AŞ'de Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başlamış olup halen bu görevine devam etmektedir. II A (Institute of Internal Auditors) tarafından verilen CRMA-Certification in Risk Management Assurance sertifikası ile SPK Düzey 3, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve SPK Türev Araçlar lisanslarına sahiptir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



---

## Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları

---





Hali hazırda üretmekte olduğumuz geniş ürün gamımıza ek olarak, üretim yerimiz denizlerle çevrili bir şehir olan İstanbul'da, özellikle deniz etkisi altındaki yapıların durabilite yani "servis ömürlerini" arttırmak üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Buna örnek olarak son yıllarda gündemde olan ve üretimini gerçekleştirdiğimiz 100 yıllık beton tasarımlarımızı daha da kapsamlı ve detaylı bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sadece denizden gelen değil deniz suyu haricindeki klorür ya da çok çeşitli zararlı kimyasal ortamlara ve etkilere maruz kalabilecek köprü, kanal, viyadük ve benzeri altyapı projelerinde kullanılmak üzere üstün performanslı beton ürünler geliştirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken ulusal ve uluslararası gelişmeler ile standartlar da takip edilerek özellikle durabil betonlar için Roma Kolezyum kalıcılığı ilham alınıp araştırılarak üretilen yüksek performanslı kimyasallar ile beton ürünlerimizi hem dayanıklılık hem de dayanım açısından zenginleştiren ürünlerle yenilikler eklenmiştir.

Hali hazırda tedarikine devam etmekte olduğumuz çok yüksek katlı kule projelerinde beton pompalanabilirliği ile ilgili efektif çözümler oluşturulmuştur. Ayrıca çok yüksek dayanımlı hafif taşıyıcı beton çözümleri üzerine devam etmekte olan çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu çözümümüzle bina yükleri %25 hafifletilerek hem daralan arsa durumu için alan kazanımı hem de toplam maliyette kar marjları opsiyonu yaratılarak pazara yepyeni bir bakış açısı sunulmuş olacaktır.

Çok çeşitlendirilmiş renkli, beyaz, brüt, saydam betonlar gibi mimari çözümlere yönelik yenilikçi güncellenmiş ürün çalışması üretime hazır halde olup, diğer tüm ar-ge faaliyetlerimiz entegre yönetim sistemimiz kapsamında kalite ve çevre politika hedeflerimize uygun izleme, ölçme esasları ile devam ettirilmektedir.

Müşteri ziyaretleri gerçekleştirilerek pazarlama faaliyetlerine yoğunluk verilmektedir. Pazarlama faaliyetleri ile ilgili sık sık toplantılar yapılmakta ve gelişmeler Üst Yönetime raporlanmaktadır.





---

## Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

---





## Şirketin Ana Faaliyet Konusu

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesine göre Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu özetle:

- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşınması,
- Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,
- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolon, ateş tuğlası, fırınlanmış kum üretilmesi yanı sıra çimento alımı ve satımı yapılmasıdır.

Şirketin hazır beton sektöründe öne çıkan özellikleri

- İstanbul Avrupa Yakası hazır beton pazar lideri
- Marka bilinirliği ve uzun vadeli güçlü ilişkilere dayanan geniş müşteri portföyü
- Stratejik ve büyüme potansiyeli yüksek iş kolları
- Agregası madenciliği ile yükselen operasyonel karlılık
- Modern araç parkuru ve geniş lokasyon ağı
- Alanında uzman güçlü yönetici kadrosu

### Ürünler

- Standart Betonlar
- Özel ve Teknik Betonlar
- Butik Betonlar

### Mottomuz

Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmek.



## Pazarlama Faaliyetleri ve Yeni İş İlişkileri

2022 yılı ilk 9 ayında yeni iş görüşmelerine yoğunluk şekilde devam edilmiş olup aşağıda bilgileri verilen yeni iş görüşmesine başlanması ve/veya sözleşme imzalanmasına yönelik olarak gelişmeler KAP platformunda duyurulmuştur.

15.03.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC( Rönesans Grup Şirketi) ile iş görüşmesine başlanmıştır.

05.04.2022 tarihinde İst/Kadıköy lokasyonunda yer alan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Emlak Konut A.Ş. işverenliğinde Özbek İnşaat Şirketi ile tahmini 140 Milyon TL tutarı içeren hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

11.05.2022 tarihinde İst/Arnavutköy – Hadımköy lokasyonunda yer alan Metkap Sanayi Tesisi Projesi kapsamında ile tahmini 170 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

01.06.2022 tarihinde İst/Beşiktaş lokasyonunda yer alan Etiler Karma Yaşam Merkezi Projesi kapsamında Astaş-Yapı ve Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 205 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

13.06.2022 tarihinde İst/Küçükçekmece lokasyonunda yer alan Bizim Mahalle 1.Etap Konut ve Ticaret alanları altyapı ve çevre düzenlemeleri için İlk yapı-Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 75 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

28.06.2022 tarihinde İst/Ayazağa lokasyonunda yer alan InvestVadi konut projesi için Invest Eba İnşaat ile tahmini 100 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında kurulan Ataşehir Hazır Beton Üretim Şubesi, 23.06.2022 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

27.07.2022 tarihinde İstanbul Yeşilköy bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için Yeşilköy Şubesinin açılmasına ve hazır beton tesisi kurulmasına verilmiştir.

19.09.2022 tarihinde İst/Bahçelievler lokasyonunda yer alan Bahçelievler Rams Garden konut projesi için Ram and Sons İnşaat firması ile tahmini 180 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 19.09.2022 tarihinde Rams Bahçelievler hazır beton mobil üretim tesisi kurulmasına verilmiştir.

28.09.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC( Rönesans Grup Şirketi) İnşaat firması ile tahmini 260 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşmelerin proje kapsamında tutarları değişkenlik gösterebilmektedir.

## Müşteri Portföyü

### Büyük Müşteri Grupları

- Konut, Residence ve AVM İnşaat Şirketleri
- Alt Yapı ve Ulaşım Taahhüt Şirketleri
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Mühendislik Taahhüt Şirketleri
- Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketleri



### Büyük Hazır Beton Müşteri Portföyü





## Tesisler

Boğaziçi Beton olarak sabit ve proje tesislerimizde üretimlerimize devam ediyoruz.

Şirketimiz İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Taş Kırma Tesisine sahiptir. Hali hazırda faaliyet göstermekte olan 2 Taş Kırma tesisi ile yıllık 6.000.000 Ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket tarafından işletilmekte olan yaklaşık 160 hektar büyüklüğünde ki bu maden sahasında, İTÜ tarafından Ekim 2018 tarihli Rezerv Raporuna göre; 270 milyon ton Agregat rezervi olduğu rapor edilmiştir.

Şirketimizin 701 milyon TL değerinde 511 adet hazır beton pompası, trans mikser, kamyon, iş makinası olmak üzere, modern araç ekipmanları parkuru bulunmaktadır. Daimî hizmet ve projelerimize gerekli temin yapabilmek için her yıl ekipmanlarımızı arttırıyor, yenilemeye devam ediyoruz.

Ayazağa'da yer alan merkez tesisimizle birlikte İstanbul 'un farklı bölgelerindeki tesislerimizle üretmeye devam ediyoruz.





### Hazır Beton Tesisleri, Agrega Tesisleri ve Tamir Bakım Atölyesine İlişkin Adres Bilgileri:

#### Merkez ve Şubeler

1. **Merkez Şube:** Hamidiye Mah. Cendere Cad. Zengin Petrol Sitesi Opet Blok No: 97 A İç Kapı No: 1 Kağıthane/İstanbul
2. **Yenibosna Şube:** Yenibosna Merkez Mah. Şehit Yunus Çaça Sok. No 6/3 Bahçelievler/İstanbul
3. **Hadımköy Şube:** Ömerli Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. Bina No: 2/1 Arnavutköy/İstanbul
4. **Uskumruköy Şube:** Uskumruköy Mahallesi Köytaş Sok No: 1 Sarıyer/İstanbul
5. **Ayazağa Şube:** Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 45/1 Sarıyer/İstanbul
6. **Danış Şube:** Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No 10/8 Sarıyer/İstanbul
7. **Akdağlar Şube:** Akdağlar Taş Ocağı Cendere Cad. Top Yolu Sok. No: 80 Sarıyer/İstanbul
8. **Çiftalan Şube:** Akpınar Ağacli Köyü Mevkii Çiftalan Mah. Ir-2549 Sahası Eyüpsultan/İstanbul

#### Maden Tesisi

9. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 44 Sarıyer/İstanbul

#### Proje Bazlı Mobil Tesisler

10. **Kayaşehir Mobil Tesis:** Kayaşehir 17 Bölge Avrupa Maden Sahası Girişi Başakşehir/İstanbul
11. **Halkalı Mobil Tesis:** Halkalı Merkez Basın Ekspres Cad. No 41 Küçükçekmece/İstanbul
12. **Dolmabahçe Mobil Tesis:** Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 7 Şişli/İstanbul
13. **Haliç Mobil Tesis:** Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No: 44/1 Beyoğlu/İstanbul
14. **Levazım Mobil Tesis:** Ortaköy Levazım Tünel Projesi Şantiyesi

15. **Ümraniye Mobil Tesis Şube:** Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye/İstanbul
16. **Zeytinburnu Akın Tekstil Mobil Tesis:** Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok No: 5/1 Bakırköy/İstanbul
17. **Zekeriya köy Mobil Tesis:** Zekeriya köy Mah. Zekeriya köy Cad. Siyah Kalem Köy Projesi Sarıyer/İstanbul
18. **Arnavutköy Mobil Tesis:** Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 278 Arnavutköy/İstanbul
19. **Topkapı Mobil Tesis:** Seyitnizam Mah. Ambarlar Cad. No: 2 A İç Kapı No: 1 Zeytinburnu/İstanbul
20. **Olimpiyat Mobil Tesis:** Kayaşehir Olimpiyat Stadı Yanı Kayaşehir/İstanbul
21. **Halkalı Tema Mobil Tesis:** Atakent Mah. 842 Ada Küçükçekmece/İstanbul

#### Atölye (Tamir-Bakım)

22. Kemerburgaz Mah. Burunsuz Mevkii Cad. Cendere Yolu Eyüp / İstanbul



## Yatırımlar

Şirket, 2022 yılının ilk dokuz ayı içerisinde beton mikseri beton kamyonları, hazır beton pompaları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenileme ile ilgili yatırımları yapmıştır.

Maden Ocağı kapasite artırımı kapsamında dekapaj yatırım, iş makinası modernizasyonu çerçevesinde iş makinası yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

2022 Yılı'nın ilk dokuz ayında yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

| Yatırım Türü | Türk Lirası        |
|--------------|--------------------|
| Taşıt        | 164.764.527        |
| Özel Maliyet | 1.444.324          |
| Tesis        | 6.328.875          |
| Demirbaş     | 1.110.530          |
| Diğer        | 141.160            |
|              | <b>173.789.416</b> |





---

## Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

---





## Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### 2. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket Genel Müdürü’nün

üye olarak atanması Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu bağlamda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Eylül 2022

ayından geçerli olmak üzere aylık net 16.000(Onaltıbin) Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### 4. Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan Pay Geri Alım Program sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk Lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323

adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını,ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772’dir.Tamamlanan geri alım programı Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### 5. Dilek ve temeniler

---

## **İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361**

### **Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1’deki

örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.bogazicibeton.com](http://www.bogazicibeton.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 0 212 289 70 10 ve 0 212 289 77 47 no.lu sabit telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 30' uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

**Şirket Merkez Adresi:**

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:53  
Sarıyer/İstanbul  
**Tel:** 0212 289 70 10  
**Fax:** 0212 289 68 59  
**Web:** [www.bogazicibeton.com](http://www.bogazicibeton.com)

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmî kurumlarca ilan edilen Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmî kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**

**VEKALETNAME**  
**BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'nin 14 Eylül 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                    | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması                       |       |     |                 |
| 2. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması |       |     |                 |
| 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması    |       |     |                 |
| 4. Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması       |       |     |                 |
| 5. Dilek ve temenniler                                                  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Adet-Nominal değeri:  
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN:**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (\*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

---

## Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

### SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

#### 1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında tek başına gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. ZENGİN ailesi olarak Şirket'in %70'ine sahiptirler.

| Ortaklar          | Pay Tutarı<br>Tutarı (TL) | Pay<br>Oranı (%) |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| Abdurrahim ZENGİN | 112.000.000               | 29,47            |
| Ertan ZENGİN      | 112.000.000               | 29,47            |
| Ayşe ZENGİN       | 39.200.000                | 10,32            |
| Suat ZENGİN       | 2.800.000                 | 0,74             |
| Halka Açık Kısım  | 114.000.000               | 30,00            |
|                   | <b>380.000.000</b>        | <b>100,00</b>    |

#### 2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

#### 3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

## BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14 Eylül 2022-Saat 11:00

Toplantı Yeri : Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No: 3 - 4  
4.Levent/Kâğıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.09.2022 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarih ve 78088380 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2022 tarih ve 10639 sayılı nüshasında, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 380.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 TL olan, 380.000.000 adet hisseden, 226.802.030 TL'ye karşılık gelen 226.802.030 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığı, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığı, 359 TL'ye karşılık gelen 359 adet hissenin elektronik ortamda katıldığı tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

1-) Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak sözlü verilen bir önergede toplantı başkanlığına Murat Nail ÜZEL, oy toplayıcılığına Sedat GÖÇGÜNER 'in ve tutanak yazmanlığına Fatih ŞANLI'nın atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve fiziki ortamda verilen 0 pay adet ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip şirket yöneticilerinden Ali ÖCAL'ı görevlendirdi.

Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2-) Şirket Genel Müdürü Sayın Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın 09 Ağustos 2022 tarih 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 18 Mart 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3-) Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Eylül-2022 ayından başlamak üzere aylık net 16.000 TL (Onaltıbin Türk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4-) Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772'dir. Tamamlanan geri alım programının onaylanması için Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı.

Tamamlanan Geri Alım Programın elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5-) Gündemin 5 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek

açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketin yeni bir geri alım düşüncesi olup olmadığı soruldu.

Ömer Erhan Erbayraktar mevcut durumda geri alım ile ilgili bir düşünce olmadığını, gelişmelere bağlı olarak karar alınması durumunda KAP platformunda açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda geri alım programının hissenin borsa İstanbul'a açılmasının ardından çok erken başladığı değerlendirilmiştir. İlgili hususta şirketimiz değerlendirmesi istenmiştir?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğümüzce şirket adına açıklama yapılabileceğini belirtmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketinizin yapmış olduğu ve açıkladığı projeler var bunların yenisi gelecek mi? Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından açıklaması yapılan sosyal konut projesi ile ilgili hazır beton sektöründe olmanız değerlendirildiğinde ilgili hususların orta ve uzun vadede olumlu etkileneceğinizi düşünüyor musunuz?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta açıklamada yeni projelerin yapılması hususunda yeni projelerin devam edeceğini, sosyal konut projesinin de sadece Boğaziçi Beton için değil tüm hazır beton sektörüne olumlu yansıyacağını ifade etmiştir. İlgili hususlardaki gelişmelerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda yurtdışına açılmak ile ilgili bir düşünceniz var mıdır?



Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar tarafından gelen bir teklif yok ancak uygun ortam oluştursa değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir.

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisinin talebi üzerine Genel Kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:17'de kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ayten KURŞUN**

**Toplantı Başkanı**  
**Murat Nail ÜZEL**

**Oy Toplayıcı**  
**Sedat GÖÇGÜNER**

**Tutanak Yazmanı**  
**Fatih ŞANLI**

# Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

## Şirket Tarafından Geri Alınan Paylar

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk Lirası tutarında Pay Geri Alım yapılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Ayrılan azami fonun tamamı kullanıldığından pay geri alım programı sonlandırılmıştır. Geri Alım yapılan payların sermayeye oranı % 3,06772'dir. Geri alım programı 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulunda onaylanmıştır.

## Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Hesap dönemi içerisinde özel ve kamu denetim faaliyetleri gerçekleştirilmemiştir.

## Davalara İlişkin Bilgiler

Devam eden davalara ilişkin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ayrılan dava karşılıkları tutarı 11.730.223 TL olup dava tutarları şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2022 yılının ilk çeyreğinde gerek Şirket aleyhine gerekse şirket tarafından açılan ve devam eden davalar ile ilgili süreçler takip edilmektedir.

## Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaptırımları

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket'imiz ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerimiz

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

## Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

24 Mart 2022 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

14 Eylül 2022 tarihinde Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul yapılmış ve alınan kararlar hayata geçirilmiştir.

## Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında harcaması bulunmamaktadır. 24 Mart 2022

tarihinde yapılan ortaklar genel kurul toplantısında 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL belirlenmiştir.

## Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

## Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları

Bulunmamaktadır.

## Kar Dağıtımları

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olan ortaklara 4 Nisan 2022 tarihinde brüt 55 Milyon Türk Lirası nakit kâr payı dağıtılmıştır.

## Hazır Beton Sektörü ve Şirket'in Pazardaki Konumu:

Şirket, kuruluşundan itibaren hazır beton üretimi ve satışı alanında ana faaliyet göstermektedir. Ayrıca agrega üretimi ve satışı, inşaat malzemeleri (çimento, demir, kum, tuğla vb.) satışı ve Dolgu ve Rehabilitasyon Projesine katılım geliri gibi gelir kaynaklarına da sahiptir.

Hazır beton ürünü iki saat içerisinde tüketilmesi gereken bir üründür ve hazırlığı da çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle büyük ölçüde bölgesel pazarda kullanılmaktadır. Hazır Beton üretimi itibari ile 20-30 km çapında alana taşınabilen bir üründür. Şirket İstanbul'da (özellikle Avrupa Yakası) çeşitli lokasyonlarda yaklaşık her türlü yasal izni alınmış hazır beton tesisleri ile üretim yapmakta ve bu sayede, bölgesel olarak üretim ve hizmet kalitesi olarak pazarda hâkim ve etkin konumundadır.

Halen gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, sanayileşme ve altyapı yatırımlarını sürdürme zorunluluğu içerisinde. Sanayileşme ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi açısından değerlendirildiğinde, hazır beton sektörü ve üretimi de bu gelişmelere paralel şekilde büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca Türkiye'de hala hızlı bir nüfus artışı ve bunun getirdiği konut, vb. ihtiyaçlar söz konusudur. İnşaat sektörünün son birkaç yıla kadar Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olmasının yanı sıra, Türk inşaat endüstrisinin milli gelire katkısı da halihazırda önemli seviyededir. Bu endüstrinin bir alt kolu ve temel taşlarından da biri olan hazır beton sektörünün, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de hala gelişme döneminde olduğu görülmektedir. Almanya hazır beton sektörünün ilk olduğu ülkedir ve bundan yaklaşık 100 yıl önce hazır beton endüstrisi kurulmuştur. Türkiye'de ise

1976 da ilk hazır beton üretimi Ankara'da başlamıştır.

Şirket'in hazır beton iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Müşteri ile yapılan hazır beton sözleşmesi kapsamında, Şirket Kalite & AR-GE Departmanı tarafından TSEN 206:2013+A1 Standardı'nda hazırlanmış tasarıma bağlı olarak üretim reçetesi oluşturulur.
- Oluşturulan üretim reçetesine göre, Şirket Kalite & Üretim Sorumlusu tarafından hammadde ve stok kontrolü yapılır.
- Kalite & ARGE Departmanı tarafından belirli aralıklarla teste tabi tutulup onaylanan hammaddelerin, üretim yapılacak tesislere tedariki gerçekleştirilir.
- Müşterinin talep etmiş olduğu gün ve saate göre, tesislerde görev alan tesis şefleri tarafından beton programı oluşturularak, üretim planlaması gerçekleştirilir.
- Sevkiyat Sorumlusu tarafından, üretilen betonun müşteriye sevki için gerekli olan mikser ve hazır beton pompası planlaması yapılır, müşterinin talep ettiği zaman diliminde ürün sorunsuz şekilde teslim edilir.
- Hazır beton teslimi sonrası, üretim kalitesi takibi gerçekleştirilir.

Hazır beton üretiminde yer alan yukarıda özetlenen adımlara ek olarak, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürün kalitesinin en üst düzeyde tutulması için hazır beton santrallerinin rutin olarak genel bakım ve temizliği de gerçekleştirilmektedir.

Şirket'in üretim kapasitesi ve üretimden satış miktarlarının yıllar içerisindeki değişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

| Yıllar         | Toplam Kapasite<br>(M m <sup>3</sup> Yıl) | Üretimden Satış<br>(M m <sup>3</sup> ) |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2017           | 5,0                                       | 3,8                                    |
| 2018           | 5,0                                       | 3,4                                    |
| 2019           | 5,9                                       | 3,0                                    |
| 2020           | 5,9                                       | 3,0                                    |
| 2021           | 5,9                                       | 3,0                                    |
| 2022 3. Çeyrek | 5,7                                       | 2,3                                    |

Hazır beton satışları 2022 yılı 3. Çeyreğinde Şirket cirosunun yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır.

Yıllar itibari ile Şirket tarafından gerçekleştirilen toplam hazır beton satış miktarları ve Milyon TL tutarları aşağıdaki listede sunulmuştur:

| Yıllar         | Toplam<br>Satış Miktarı (*)<br>(M m <sup>3</sup> Yıl) | Toplam<br>Satış Miktarı<br>(M TL) |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2017           | 3,8                                                   | 461,6                             |
| 2018           | 3,4                                                   | 534,1                             |
| 2019           | 3,0                                                   | 614,9                             |
| 2020           | 3,0                                                   | 639,7                             |
| 2021           | 3,0                                                   | 861,5                             |
| 2022 3. Çeyrek | 2,3                                                   | 1.956,4                           |

(\*) Toplam satış hacmi hesaplanırken üretimden satış hacmine ek olarak Zengin Beton San. Tic. AŞ'den alınıp satılan hazır beton da dahil edilmiştir.

Hazır beton üretimi ve satışı, ürünün hazırlanışından müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç göz önünde bulundurulduğunda bölgesel etkinliğin öne çıktığı bir sektördür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Boğaziçi Beton'un Türkiye geneli için pazar payı yerine, İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası için pazar paylarını göz önünde bulundurmanın sektörün dinamikleri açısından daha anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilen hazır beton üretim ve satış faaliyetleri dikkate alındığında Boğaziçi Beton'un pazarın önde gelen şirketlerinden biri olduğu değerlendirilmektedir. Şirket, özellikle İstanbul'da altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hazır beton satış hacmini ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket yıllar içerisinde pazar payını artırarak hazır beton pazarında özellikle faaliyet gösterdiği İstanbul Avrupa Yakası bölgesinde öncü şirketlerden biri konumuna gelmiştir.

## Türkiye’de Agregada Madencilik İşletmeciliği ve Şirket’in Pazardaki Konumu:

Agrega beton/asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum) ve kaba (çakıl, kırmataş) agregada olarak ikiye ayrılmaktadır.

Beton içinde hacimsel olarak %65-70, asfalt içinde ise %95 civarında yer işgal eden agregada, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı hammaddesidir. Beton ve asfaltın yanı sıra demiryolu balastı, anroşman taşı, gabion duvar, kireç, harç, dolgu gibi alanlarda da agregada kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Agregada yaşamın her alanında karşılaşılan bir hammadde ve yapı ve inşaat malzemesi olup yaşadığımız evler, ofisler, hastaneler, okullar, viyadükler, yollar, köprüler, havalimanları, vb. yapıların inşası için sürdürülebilir bir agregada üretimi gereklidir. Örnek olarak; Agregada Üreticileri Birliği (AGÜB) verilerine göre bir daire yapımı için 80 ton, bir okulun yapımı için 3.000 ton, bir stadyumun yapımı için 300.000 ton, bir kilometre yol yapımı için 30.000 ton, bir kilometre demiryolu yapımı için 9.000 ton agregada ihtiyacı duyulacağı öngörülmektedir.

Dünya popülasyonunun hızla artması ve yaşam alanlarının yapısal olarak genişlemesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan sanayi ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilmesi için gerekli olan agregada, bütün dünya ülkeleri için stratejik öneme sahip bir hammadde haline gelmiştir.

Agregada tüketimi nüfus yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ülkemizde kentsel dönüşüm başta olmak üzere üst ve altyapı yatırımları ile mega projeler için sürdürülebilir bir agregada üretimi gerekmektedir.

Agreganın karayolu taşımacılığında iktisadi menzili en fazla 50 km’dir. Özellikle hazır beton/asfaltta kullanılacak olan agregaları oluşturan kayalar her yerde bulmak mümkün olmamaktadır.

Şirket’in agregada iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Taşın üzerinde yer alan toprak tabaka dekapaj işlemi ile alınır,
- İşletme, açık ocak şeklinde faaliyetine devam etmekte olup, ocaktaki taşın üretiminde delme-patlatma yöntemi kullanılır,
- Delici makineler yardımıyla belli bir düzende açılan delikler, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü şekilde patlatılmakta ve kayaların gevşetilmesi sağlanır,
- Patlatma ile gevşetilen kayalar ekskavatörler ile kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesislerine taşınır,
- Ruhsat sahası içinde bulunan iki farklı tesiste kırma eleme işlemi yapılabilmektedir,
- Her kırma aşaması sonrasında kırılan ürün eleklerle aktararak boyutlandırılır, istenilen boyuta gelmeyen parçalar geri dönüş bantları ile tekrar kırıcı ünitelere yönlendirilir, uygun boyutlanmış olan agregada ise ürün bantları aracılığıyla stok alanlarına aktarılır,
- Stok alanında depolanan nihai ürün gerek silo yükleme ile gerekse lastik tekerlekli yükleyiciler ile nakliye araçlarına yüklenerek müşterilere ve Boğaziçi Beton santrallerine sevk edilir,
- Üretimi yapılan agreganın kalitesi üretimin her aşamasında uzman ekiplerce kontrol edilir.

Şirket tarafından yıllar itibari ile gerçekleştirilen agrega üretim ve satış miktarları ile piyasaya gerçekleştirilen agrega satışlarının TL tutarları aşağıda sunulmuştur:

| Yıllar         | Üretim<br>(M Ton) | Satış<br>(M Ton) | Satış<br>(M TL) |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2017           | 2,6               | 0,2              | 3,0             |
| 2018           | 2,2               | 0,4              | 6,7             |
| 2019           | 4,0               | 2,5              | 63,5            |
| 2020           | 3,9               | 1,3              | 34,5            |
| 2021           | 3,8               | 0,7              | 17,6            |
| 2022 3. Çeyrek | 2,4               | 0,2              | 20,0            |

Agregaya ihtiyacın ve talebin artması ve bu talebi karşılayacak üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeni ile agrega fiyatlarının artmasının, Şirket'in dışarıya gerçekleştirdiği agrega satışlarını olumlu etkilemesi ve Şirket kârlılığını artırması beklenmektedir.

Buna ek olarak, artan agrega fiyatları ile hazır beton sektöründeki rakiplerin girdi maliyetlerinin artması sonucu, potansiyel yeni işlerin alınmasında verilecek fiyat tekliflerinde Şirket'in rekabet gücü de artmakta ve bu durum Şirket'e hareket alanını geniş tutmasına imkân vermektedir.





---

## Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları

---





## Çevre

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder. Bu bilinçle çevreye verdiği zararı minimize etmek için aksiyon planları geliştirmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre Etki Değerlendirmesi ("ÇED") yapılmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından "ÇED Olumlu Belgesi" verilmiştir. Ayrıca, faaliyet gösterdiği lokasyonlar için "Çevre İzin Belge"lerini almıştır.

Şirket'in "Atık Yönetim Plan" onayları, "Deşarj İzin Belge"leri, "G Uygunluk Belgeleri", "Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma" izin belgeleri bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan İstanbul lokasyonunda eski teknoloji ile yapılmış yapıların zafiyetlerini (Isı yalıtımı, dayanıklılık, insan can güvenliği vb.) ortadan kaldırma amacına yönelik şirketimiz Ar-Ge bölümü çalışmalarının katkılarıyla yeni nesil enerji tasarrufu sağlayan ve depreme dayanıklı yapı metodolojisi ile çevresel iklim değişikliğine olumlu katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik yönetiminin, şirketin iş stratejisi ve hedeflerine entegre şekilde yürütülmesi için danışman firma ile çalışmalara başlanmıştır.

## Sosyal Sorumluluk

Boğaziçi Beton, kendi gelişimini toplumun gelişimiyle eşdeğer görmektedir. Bu bilinçle sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi planlamaktadır.





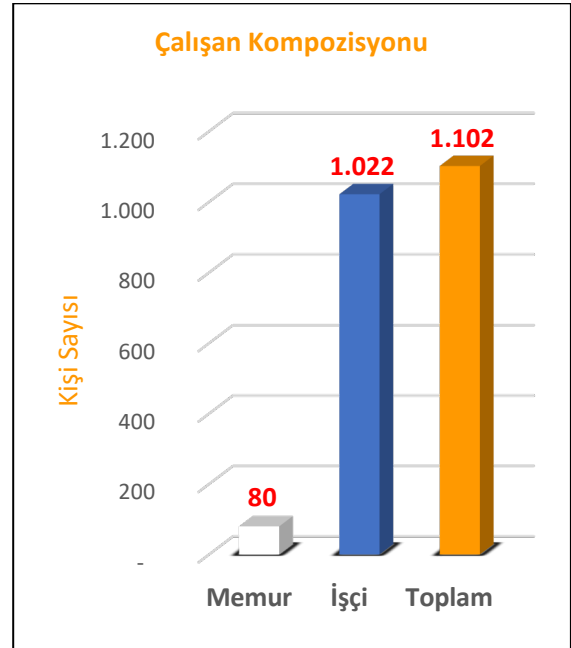
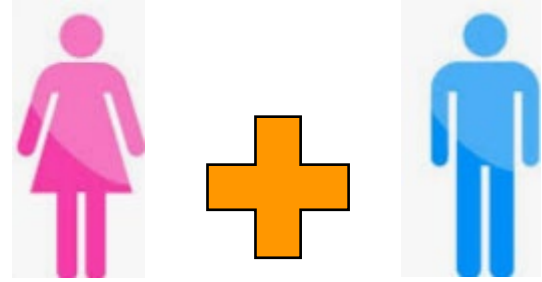
## İnsan Kaynakları

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 1.102 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

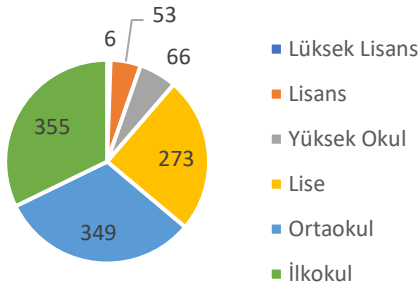
İnsan kaynakları yönetimi olarak farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz ve çalışanlarımızın daimî performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaları yönetimin her adımında ön planda tutmayı hedefliyoruz. Şirket ve çalışanlar ile ilgili ilgilendirmeler Şirket'in kendi intranet sayfasında düzenli olarak yapılmaktadır.

Stratejilerin uygulanması konusunda çalışan memnuniyetinin farkındayız. Verimliliği yüksek, dinamik ve gelişime açık kadromuzu İnsan Kaynakları olarak her zaman desteklemeye önem veriyoruz.

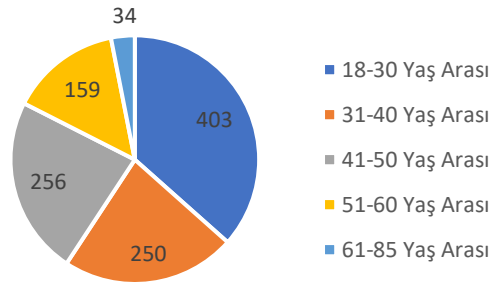
Boğaziçi Beton'da çalışan 1.102 kişinin 23 kişi kadın, 1.079 kişi erkektir. Aynı zamanda 1.102 çalışanın 80 kişisi memur (beyaz yakalı), 1.022 kişisi işçidir (mavi yakalı) Yaş grubunun önemli bir kısmı (403 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans, yüksek okul ve lise mezunu (76 Kişi), mavi yakalıda ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilk okul (949 Kişi) mezunudur.



**Eğitim Durumu Dağılımı (Kişi)**



**Yaş Grupları Dağılımı (Kişi)**





---

## Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri

---



## Risk Yönetimi Faaliyetleri

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile risklerin etkin yönetilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususu Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Şirketin kurumsal risk iştahı dikkate alınarak belirlenen risklerin etkin yönetilmesi ile etki ve olasılıklarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda riskler sınıflandırılmakta, ölçümlenmekte ve düzenli olarak izlenmektedir.

Kısa ve uzun vadede şirketin karşılaşılabileceği riskleri süreç bazlı modellemek ve risk matrisleri oluşturmak suretiyle verimliliğin artmasını amaçlamaktayız.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde yasal mevzuat kapsamında toplantılar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamıştır. Komite tarafından sunulan raporlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kararlar alınmıştır.

## İç Kontrol Sistemi

Şirket, varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kurallara ve teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaya yönelik düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Halka arz süreci sonrası kurumsallaşmanın önemli bir adımı olması bakımından şirket bünyesinde etkin bir iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleri oluşturulmasına yönelik E&Y (Ernst & Young) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

## İç Denetim Faaliyetleri

İç denetim faaliyetleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır.

İç Denetim faaliyetleri Yönetim Kurulunda değerlendirilen dönemsel denetim planları kapsamında yürütülmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında beklentilere göre denetim alanları ve öncelikleri revize edilebilmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından dikkate alınmakta olup, "Risk Odaklı Denetim" anlayışı hayata geçirilmektedir.

İç denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan iç denetim raporları Denetimden Sorumlu Komitede değerlendirildikten sonra gerçekleştirilen Yönetim

Kurulu toplantılarında paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar aksiyon takip süreci ile izlenmektedir.

İç denetim faaliyetleri kapsamında; Şirket mevcut risk yönetimi sisteminin etkinliği ve iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve verimliliği değerlendirilmektedir. Böylece iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde işlerin yürütülmesi, gelişmesi ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınması amaçlanmaktadır.

Denetim Komitesi 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde yasal mevzuat kapsamında toplantılar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamıştır. Komite tarafından sunulan raporlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kararlar alınmıştır.

### 30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

| VARLIKLAR                                       | Dipnot<br>Referansları | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>30 Eylül 2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2021 |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          |                        |                                                    |                                                    |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 3                      | 108.075.582                                        | 216.902.498                                        |
| Finansal Yatırımlar                             |                        | 19.998.157                                         | -                                                  |
| Ticari Alacaklar                                | 5                      | 604.987.901                                        | 248.815.924                                        |
| — İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 4,5                    | 1.212.718                                          | 1.037.177                                          |
| — İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5                      | 603.775.183                                        | 247.778.747                                        |
| Diğer Alacaklar                                 | 6                      | 674.221                                            | 572.599                                            |
| Stoklar                                         | 8                      | 54.474.164                                         | 29.056.192                                         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 9                      | 9.999.338                                          | 15.044.829                                         |
| <b>Toplam Dönen Varlıklar</b>                   |                        | <b>798.209.363</b>                                 | <b>510.392.042</b>                                 |
| <b>Duran Varlıklar</b>                          |                        |                                                    |                                                    |
| Diğer Alacaklar                                 | 6                      | 85.442                                             | 64.749                                             |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 10                     | 902.253.815                                        | 927.372.033                                        |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                       | 11                     | 40.408.898                                         | 34.382.673                                         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   |                        | 1.603.786                                          | 13.935.398                                         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 9                      | 290.726                                            | 32.272                                             |
| <b>Toplam Duran Varlıklar</b>                   |                        | <b>944.642.667</b>                                 | <b>975.787.125</b>                                 |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                         |                        | <b>1.742.852.030</b>                               | <b>1.486.179.167</b>                               |

## 30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA

## ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

| KAYNAKLAR                                                        | Dipnot<br>Referansları | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>30 Eylül 2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2021 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                 |                        |                                                    |                                                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                 | 7                      | 73.416.285                                         | 122.327.598                                        |
| Ticari Borçlar                                                   | 5                      | 287.579.726                                        | 112.270.126                                        |
| – İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                              | 4,5                    | 2.147.402                                          | 1.023.911                                          |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                      | 5                      | 285.432.324                                        | 111.246.215                                        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                 |                        | 18.531.734                                         | 10.091.521                                         |
| Diğer Borçlar                                                    | 6                      | 27.425.658                                         | 4.032.561                                          |
| – İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                               | 4                      | -                                                  | -                                                  |
| – İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                       | 6                      | 27.425.658                                         | 4.032.561                                          |
| Ertelenmiş Gelirler                                              | 9                      | 162.183.461                                        | 139.347.467                                        |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                     |                        | 36.117.181                                         | 863.522                                            |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                          | 12                     | 2.274.692                                          | 1.909.059                                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                  |                        | -                                                  | 10.787.522                                         |
| <b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                          |                        | <b>607.528.737</b>                                 | <b>401.629.376</b>                                 |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                 |                        |                                                    |                                                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                         | 7                      | 33.517.874                                         | 50.290.474                                         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                          | 12                     | 27.129.290                                         | 22.769.954                                         |
| – Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |                        | 15.399.067                                         | 11.799.363                                         |
| – Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                  |                        | 11.730.223                                         | 10.970.591                                         |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                     | 18                     | 47.101.614                                         | 66.765.286                                         |
| <b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                          |                        | <b>107.748.778</b>                                 | <b>139.825.714</b>                                 |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>                                      |                        | <b>715.277.515</b>                                 | <b>541.455.090</b>                                 |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                               |                        |                                                    |                                                    |
| Ödenmiş Sermaye                                                  | 13                     | 380.000.000                                        | 380.000.000                                        |
| Geri Alınmış Paylar(-)                                           |                        | (59.993.755)                                       | -                                                  |
| Paylara İlişkin Primler                                          |                        | 141.505.651                                        | 250.000.000                                        |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş           |                        |                                                    |                                                    |
| Diğer Kapsamlı Gelirler                                          |                        | 247.146.978                                        | 292.450.672                                        |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                              |                        | 68.850.182                                         | 1.751.164                                          |
| Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)                                |                        | 48.736.024                                         | (17.101.788)                                       |
| Net Dönem Karı                                                   |                        | 201.329.435                                        | 37.624.029                                         |
| <b>Toplam Özkaynaklar</b>                                        |                        | <b>1.027.574.515</b>                               | <b>944.724.077</b>                                 |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                          |                        | <b>1.742.852.030</b>                               | <b>1.486.179.167</b>                               |

**1 OCAK-30 EYLÜL 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET****KAR VEYA ZARAR TABLOLARI**

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

|                                                                              |                        | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş Cari<br>Dönem | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş Cari<br>Dönem | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>Önceki Dönem | Sınırlı<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>Önceki Dönem |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                              | Dipnot<br>Referansları | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2022                       | 1 Temmuz -<br>30 Eylül 2022                     | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2021                         | 1 Temmuz -<br>30 Eylül 2021                       |
| Hasılat                                                                      | 16                     | 2.013.440.473                                   | 930.092.986                                     | 652.081.444                                       | 218.275.541                                       |
| Satışların Maliyeti (-)                                                      | 17                     | (1.752.760.108)                                 | (763.762.781)                                   | (598.463.997)                                     | (201.005.255)                                     |
| <b>Brüt Kar / (Zarar)</b>                                                    |                        | <b>260.680.365</b>                              | <b>166.330.205</b>                              | <b>53.617.447</b>                                 | <b>17.270.286</b>                                 |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                  | 18                     | (19.558.417)                                    | (6.800.712)                                     | (7.077.247)                                       | (2.462.626)                                       |
| Pazarlama Giderleri (-)                                                      | 18                     | (1.708.033)                                     | (579.518)                                       | (542.040)                                         | (264.176)                                         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                           | 19                     | 81.573.558                                      | 26.903.356                                      | 35.591.056                                        | 3.540.326                                         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                       | 19                     | (84.675.053)                                    | (26.121.830)                                    | (32.875.104)                                      | (12.148.334)                                      |
| <b>Esas Faaliyet Karı / (Zararı)</b>                                         |                        | <b>236.312.420</b>                              | <b>159.731.501</b>                              | <b>48.714.112</b>                                 | <b>5.935.476</b>                                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                            | 20                     | 18.632.379                                      | 7.971.440                                       | 29.357.629                                        | 13.428.679                                        |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                        | 20                     | (7.986)                                         | (2.755)                                         | (5.231.377)                                       | (747.168)                                         |
| <b>Finansman Gelirleri Ve Giderleri<br/>Öncesi Faaliyet Karı Ve (Zararı)</b> |                        | <b>254.936.813</b>                              | <b>167.700.186</b>                              | <b>72.840.364</b>                                 | <b>18.616.987</b>                                 |
| Finansman Gelirleri                                                          | 21                     | 18.045.976                                      | 2.523.100                                       | 21.610.864                                        | 3.072.326                                         |
| Finansman Giderleri (-)                                                      | 21                     | (32.694.686)                                    | (18.623.054)                                    | (63.967.108)                                      | (13.049.188)                                      |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi<br/>Karı / (Zararı)</b>               |                        | <b>240.288.103</b>                              | <b>151.600.232</b>                              | <b>30.484.120</b>                                 | <b>8.640.125</b>                                  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi<br/>Gideri/Geliri</b>                        |                        | <b>(38.958.668)</b>                             | <b>(30.583.161)</b>                             | <b>5.059.846</b>                                  | <b>389.146</b>                                    |
| - Dönem Vergi Gideri / Geliri                                                | 22                     | (57.751.029)                                    | (36.743.340)                                    | (4.658.583)                                       | (2.669.924)                                       |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri                                           | 22                     | 18.792.361                                      | 6.160.179                                       | 9.718.429                                         | 3.059.070                                         |
| <b>Dönem Karı / (Zararı)</b>                                                 |                        | <b>201.329.435</b>                              | <b>121.017.071</b>                              | <b>35.543.966</b>                                 | <b>9.029.271</b>                                  |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                     |                        | <b>0,5298</b>                                   | <b>0,3185</b>                                   | <b>0,1100</b>                                     | <b>0,0200</b>                                     |