

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
9. Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

Tarih: 30 Mart 2023 Perşembe Günü Saat: 11.00

Yer: Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından 30 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2022 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2023 Perşembe 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 Olağan 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 imza 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 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.

Olağan 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.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, www.bogazicibeton.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 34396 No: 53 Sarıyer/İstanbul-Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

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

VEKALETNAME
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'nin **30 Mart 2023 Perşembe 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 Olağan 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
3.2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			
4.2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti			
7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,			
9. Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması			
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi			
12.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,			
13.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi			

(*) 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: