

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 05 Mayıs 2025-Saat 10:00

Toplantı Yeri : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul

Toplantı Başkanı : Emin YETİK
Bütçe ve Raporlama Müdürü

Tutanak Yazmanı : Fatih ŞANLI
İç Denetim Bölüm Başkanı

Oy Toplama Memuru : Fatih BÖCEK
Muhasebe Müdürü

Bakanlık Temsilcisi : Sezer BEKTAŞ

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02/05/2024 günü saat 10.00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve E-108781528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Nisan 2025 tarih ve 11303 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.bogazicibeton.com) 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 payı 1 TL olan, 380.000.000 adet paydan, 227.083.663 TL'ye karşılık gelen 227.083.663adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığının , 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığının, 3.282.347 TL'ye karşılık gelen 3.282.347 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 269.566.010 TL ye karşılık gelen 269.566.010 adet payın toplantıda temsil edildiğinin 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 Reanda Aren Bağımsız Denetim firmasını temsilen Dr. Mehmet Ali Demirkaya'nın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 10.00'da açılmıştır.

1- Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Emin Yetik, oy toplama memurluğuna Fatih Şanlı'nın ve tutanak yazmanlığına Fatih Böcek'in atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve yapılan oylama sonucunda önerge 1.626 red oyuna karşın 269.564.384 olumlu oy ile oy çokluğuyla ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip Özlem Nazlı Arıkan'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı önergede Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 1.626 red oyuna karşın 269.564.384 olumlu oy ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş.'nin rapor özetinin okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.626 red oyuna karşın 269.564.384 olumlu oy ile oy çokluğuyla ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 1.626 red oyuna karşın 269.566.009 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar, Ahmet Kağan Yıldırım ve Pelin Muslu Satıcı'nın ayrı ayrı ibra edilmelerine 1 red oyuna karşın 42.766.009 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması maddesi gereği; Sayın Abdurrahim Zengin, Sayın Suat Zengin, Sayın Ertan Zengin, Sayın Ömer Erhan Erbayraktar'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen yönetim kurulu bağımsız üye adayları için 19.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurulun 06.03.2025 tarih ve 13/467 sayılı toplantısında Sayın Pelin Muslu Satıcı ve Sayın Ahmet Kağan Yıldırım'ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında SPK'nın olumlu görüşüne istinaden, Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu Bağımsız üyelikleri için , Sayın Pelin Muslu Satıcı ve ve Sayın Ahmet Kağan Yıldırım'ın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimlerinin kabulü genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 3.283.973 red oyuna karşın 266.282.037 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildi.

Kar dağıtım teklifini oluştururken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikasında belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak kar dağıtım teklifi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 161.070.590-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 0 TL-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2024 yılında yapılan 2.210.000-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 163.280.590 -Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 44.931.213,91-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 0 -Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 44.931.213,91-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olduğu görülmüş olup, buna göre;
- Kar dağıtımında 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtların esas alınması,
- Bu çerçevede; yasal kayıtlarda yer alan 44.931.213,91 -Türk lirası tutarındaki 2024 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 19.000.000-Türk lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,
- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.900.000,00.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karı ve Geçmiş Yıl Kârlarından 57.000.000,00.-Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

hususlarını 05.05.2025 tarihinde yapılacak şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli paylar için brüt 0,20 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli paylar için net 0,17 TL kâr payının 08.07.2025 tarihinde dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu karar teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.626 red oyuna karşın 269.564.384 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8 no'lu maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine göre ücretlendirme politikası özet bilgi şeklinde genel kurulda okunarak bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

9- Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Mayıs-2025 ayından başlamak üzere aylık net 100.000 TL (yüzbintürklirası) huzur hakkı olarak ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2025 ayından başlamak üzere aylık net 100.000 TL (yüzbintürklirası) ödenmesine ilişkin verilen değişiklik önergesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 3.283.973 red oyuna karşın 266.282.037 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine verdiği bağımsız denetim şirketine ilişkin teklifin okunmasını istedi. Önerge uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun kararı ile seçimi yapılan Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile 0074049888200011 Mersis numarası ile kayıtlı " Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 1.626 adet red oyuna karşılık 269.564.384 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2024 yılı içinde 2.210.000 TL (İkimilyonikiyüzonbin Lirası) bağışta bulunulduğu bilgisi ortaklara verildi.2025 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı verilen önerge neticesinde 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 3.283.973 adet red oyuna karşılık 266.282.037 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiş olup bu hususun Şirketin 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarının 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13-Gündemin 13 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 1.626 adet red oyuna karşılık 269.564.384 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin 14 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirketin 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarının 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15 no'lu maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kayıtlı sermaye tavanı ve süresine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin kabulünün genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.02.2025 tarihinde alınan karara istinaden Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan "Esas Sözleşme Tadil Metni" Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda İç Ticaret

Genel Müdürlüğü tarafından, 04.03.2025 tarihli ve E-50034591-431.02-00106858323 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan, "Esas Sözleşme Tadil Metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 3.283.973 adet red oyuna karşılık 266.282.037 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Gündemin 16 no'lu maddesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli Pay Geri Alım kararı okundu.

Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Kurul Karar Organı'nın 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru çerçevesinde;

*-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına,
-Geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,
-Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere 11.000.000 adet olmasına,
-Geri alım için ayrılacak fonun azami 200.000.000 TL olmasına,
-Geri alım için ayrılacak fonun, şirketin iç kaynaklarından karşılanmasına,
-Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.*
Yönetim Kurulu'nun Pay geri alımına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 3.283.973 adet red oyuna karşılık 266.282.037 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin 17 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

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 10:34'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

Emin YETİK

Oy Toplayıcı

Fatih BÖCEK

Tutanak Yazmanı

Fatih ŞANLI