

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi.

Sermaye (TL.)	Hisse Adedi/ Oy Hakkı	Nama/Hamiline	İmtiyaz Türü
143.235.330,-	14.323.533.000	Hamiline	Yok

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

2018 yılında aşağıda yer alan yatırım faaliyetleri gerçekleşmiştir.

Ön Isıtıcı Kule Modifikasyonu Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım 2018-2019 yılı içinde planlanan yeni bir modifikasyon çalışmasıyla genişletilmiştir. Bu yeni çalışma ile atık ve petrokok yakma oranlarının artırılması hedeflenmektedir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı şirkete iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Alaaddin VAROL ve Abdurrahman ÇELİKER bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

30.03.2018 tarihinde; 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden kişi Lale ÖZSANCAK'ın yerine, Ayşe Özge KEPENEK BOZKIRLIOĞLU belirlenmiştir.

30.11.2018 tarihinde Ayşe Özge KEPENEK BOZKIRLIOĞLU yerine İhsan Kağan BAYRAKTAR belirlenmiştir.

29 Mart 2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olanların öz geçmişleri ekte verilmektedir. (EK-1)

ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü' ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler için ret gerekçeleri.

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

EK-1

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER

Doğum Tarihi : 01/01/1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Bolu Çimento Sanayii A.Ş. • Aslan Çimento A.Ş.	2017-Halen	
Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	Mayıs 2003 - Halen	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Alaaddin VAROL

Doğum Tarihi : 05/03/1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku	2011
LİSANS	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (Orta Derece), Arapça (Orta Derece)

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi • Bolu Çimento Sanayii A.Ş. • Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.	2017- Halen	
Ankara Barosu-Avukat	2001- Halen	
Antalya Cumhuriyet Savcısı	1999-2001	
İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Üyesi	2016 - 2017	
Ankara 1-2. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Başkanı	2012 – 2015	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

.