

## 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.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25 Şubat 2020 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.**

2019 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. 2019 yılında devreye alınmıştır.

**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 2019 tarihinde yapılan 2018 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.

30.03.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU yerine Işıl GÜNEŞ EFE belirlenmiştir.

30.03.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi:Tamer ZORLUBAŞ yerine Çiğdem KÖKER ALPAYDIN belirlenmiştir.

30.03.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Selami AYVERDİ yerine Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU belirlenmiştir.

01.05.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi: Işıl GÜNEŞ EFE yerine Mehmet Ali BAŞDOĞAN belirlenmiştir.

01.05.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi: Çiğdem KÖKER ALPAYDIN yerine İbrahim KESKİN belirlenmiştir.

01.05.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU yerine Mustafa IŞIK belirlenmiştir.

01.05.2019 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden kişi: Mehmet Ali BAŞDOĞAN) yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (adına hareket eden kişi:İbrahim KESKİN) seçilmiştir.

18 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi temsilcileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri 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

**Adı Soyadı** : Suat ÇALBIYIK

**Doğum Tarihi** : 05/05/1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü	1986

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento, Beton, Kağıt Grup Başkanı	2016 -	
Azertürk Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2015 - 2016	
ZGC Bes Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2011 - 2016	
Calbıyık Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2010 – 2016	
Akkord Sanaye Tıkıntı Investisiya ASC, Yönetim Kurulu Başkanı	2013 - 2015	
Akkord Sanaye Tıkıntı Investisiya ASC, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2012 - 2013	
SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. Genel Müdür	1994 - 2016	
Elimko A.Ş. Arge ve Sistem Müdürü	1986 – 1994	

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekillikleri (temsilen) bulunmaktadır.**

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : İhsan Kağan BAYRAKTAR

**Doğum Tarihi** : 1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA		
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Üniversitesi – Mali Hukuk	2015
LİSANS	Hacettepe Üniversitesi – Maliye Anadolu Üniversitesi - Hukuk	2004 2016

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı	Nisan 2006 – Kasım 2011	İstifa
OYAK Grup Vergi Danışmanı	Kasım 2011 -	Devam Ediyor

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Volkan ÜNLÜEL

2. Doğum Tarihi : 12/09/1987

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe – Finansman	2014 – Tez Aşamasında
LİSANS	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat	2004 - 2009

3. Bildiği Yabancı Diller: İNGİLİZCE

4. Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü - Kurumsal İzleme ve Performans Müdürü	01.01.2019 -	Devam Ediyor
OYAK Denetim Başkanlığı – İç Denetçi/Müfettiş	2018 - 2019	Kariyer Değişikliği
T.C Başbakanlık Teftiş Kurulu – Başbakanlık Müfettişi	2013 - 2018	DMK Madde 20 - Çekilme
T.C Maliye Bakanlığı – Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı	2011 - 2013	Kariyer Değişikliği
T.C Maliye Bakanlığı – Muhasebat Genel Müdürlüğü	2011 - 2011	Unvan değişikliği
T.C Maliye Bakanlığı – Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü – Devlet Bütçe Uzmanı	2010 - 2011	Kariyer Değişikliği

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : ADALET TUNÇER

**Doğum Tarihi** : 27/11/1983

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İşletme	2017
LİSANS	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi	2006

**Bildiği Yabancı Diller:** İNGİLİZCE

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK-Stratejik Planlama Ve Sektörel Analiz Müdürü	2018-	Devam Ediyor
SANOFİ İLAÇ-Finansal Planlama ve Analiz Müdürü	2015-2018	ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİ
AVEA (TÜRK TELEKOM)-Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Uzmanı	2014-2015	KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ
ECZACIBAŞI- İş Geliştirme Uzmanı	2008-2014	KARİYER DEĞİŞİKLİĞİ

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : ARDA KAAAN ALPMAN

**Doğum Tarihi** : 11/07/1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA		
LİSANSÜSTÜ	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Yönetimi	2008
LİSANS	Boğaziçi Üniversitesi / İşletme	2000

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Kurumsal Finansman Müdürü	08.2017 -	-
ATAER Holding A.Ş. Finans Direktörü	07.2016 - 08.2017	Atanma
Bilkent Holding (Tepe Grubu) Grup Finans Müdürü	05.2013 - 05.2016	İş Değişikliği
Koçoğlu Grubu Finans Koordinatörü	07.2012 - 05.2013	İş Değişikliği
Eser Holding Proje Finansman Müdürü	06.2011 - 06.2012	İş Değişikliği
OYAK Kurumsal Finansman Şefi	11.2008 - 06.2011	İş Değişikliği

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.**

## 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.**