

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.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05 Mart 2018 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.

2017 yılında aşağıda yer alan yatırım faaliyetleri gerçekleşmiştir.

Ön Isıtıcı Kule Modifikasyonu Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım 2018 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.

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

03.04.2017 tarihinde; 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Çiğdem AYIK OKUR'un yerine, Bulut Ömer MİMİROĞLU,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU' nun yerine, Tamer ZORLUBAŞ,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Arda DOĞANAY' ın yerine, Selami AYVERDİ belirlenmiştir.

29 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2017 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.

Genel Kurul gündeminin 12 nci maddesinde esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması bulunmaktadır. İlgili maddenin değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve eski - yeni metin ekte yer almaktadır. (EK-2) Konuya ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 06.10.2017, 13.10.2017, 25.10.2017 ve 05.03.2018 tarihlerinde yapılmıştır.

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	
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.

Toplantı Tarihi : 06.10.2017

Toplantı No : 8

Karar No : 9.7

Konu :

Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında.

Karar :

Yapılan görüşmeler sonucunda;

180.000.000,-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin S.P.K. Seri II-18.1 sayılı tebliği gereği 2017-2021 yıllarını kapsayacak biçimde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine,

Esas Sözleşme değişikliği konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması ve takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasına ilişkin Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

(ESKİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırkçükmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından,8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırkçükmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lık kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,- TL. lık kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından, 8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında</p>

<p>çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>	<p>çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>
---	--