

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
18 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği'nin 16.03.2020 tarih 431.7 sayılı olurları ve T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarih 15118722-431.03-E-00053246781 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin BAKIRCIOĞLU ve Özcan BEYTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 414 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28/02/2020 tarih 10026 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. 25/02/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta yayınlanmış ve şirket internet sitesine konulmuştur.

5 Yönetim Kurulu üyesinin fiziken, Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen Erman ILGAZ'ın ise uzaktan sesli ve görüntülü bağlanarak toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

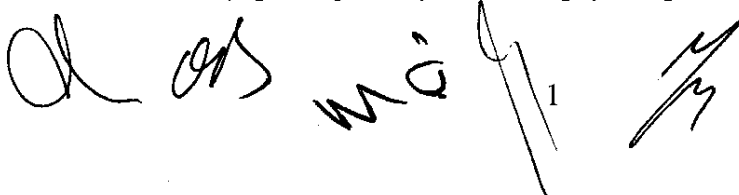
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırküçmilyon-ikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (Ondörtmilyarüçyüz-yirmüçmilyonbeşyüzotuzüçbin) adet hisseden 71.615.027,44 TL.'lik (YetmişbirmilyonaltıyüzonbeşbinyirmiyediTL,KırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.161.502.744 (Yedimilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzikibinyediüzkırkdört) adet hisse bireysel temsilci, 228.425,- TL.'lik (İkiyüzyirmisekizbindörtüzyüzyirmibeşTL) sermayeye karşılık 22.842.500 (Yirmiikimilyonsekiyüzkırkikibinbeşyüz) adet hisse tevdi temsilci, 220.775,20 TL.'lik (İkiyüzyirmibinyediüzyetmişbeşTL,yirmiKr.) sermayeye karşılık 22.077.520 (Yirmiikimilyonyetmişyedibinbeşyüzyirmi) adet hisse asaleten olmak üzere toplam 72.064.227,64 TL.'lik (YetmişikimilyonaltmışdörtbinikiyüzyirmiyediTL,AltmışdörtKr.) sermayeye karşılık 7.206.422.764 (Yedimilyarikiyüzaltımilyondörtüzyüzyirmiikibinyediüzyaltmışdört) adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi İbrahim KESKİN tarafından açıldı.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda 228.425,-TL.'lik (İkiyüzyirmisekizbindörtüzyüzyirmibeşTL) sermayeye karşılık 22.842.500 (Yirmiikimilyonsekiyüzkırkikibinbeşyüz) adet hisselerin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi İbrahim KESKİN Esas sözleşmenin 23. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Rahim BİÇİCİ tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı tarafından, toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.



Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğu ile (7.194.281.764 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinyediyüzaltmışdört) oy kabul, 12.141.000 (Onikimilyonyüzkırkbirbin) oy red) karar verildi.

3. 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Daha önce ortakların incelemesine sunulan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu, OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (7.192.948.344 (Yedimilyaryüzdoksanikimilyondokuzyüzkırksekinüçyüzkırkdört) oy kabul, 13.474.420 (Onüçmilyondörtüzyetmişdörtbindörtüzyirmi) oy red) kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadı. Bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.

4. 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen katılan uzaktan sesli ve görüntülü bağlanan Erman ILGAZ tarafından okundu.

5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önergenin oy çokluğu ile 7.194.281.764 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinyediyüzaltmışdört) oy kabul, 12.141.000 (Onikimilyonyüzkırkbirbin) oy red) kabul edilmesi üzerine, Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (7.194.281.764 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinyediyüzaltmışdört) oy kabul), 12.141.000 (Onikimilyonyüzkırkbirbin) oy red) Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

6. 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

2019 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi,

Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK)
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İbrahim KESKİN)
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Mehmet Ali BAŞDOĞAN)
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Mustafa IŞIK)
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR)
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin VAROL
oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört)
oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

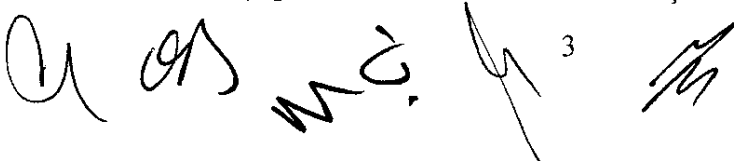
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman ÇELİKER
oy çokluğu ile (7.192.948.344 (Yedimilyaryüzdoksanikimilyondokuzyüzkırksekinbinüçyüzkırkdört)
oy kabul), 13.474.420 (Onüçmilyondörtüzyetmişdörtbindörtüzyirmi) oy red) kabul edildi.

ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2019 yılı karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi. Bu konuda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda verilen önerge okundu. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 36.134.110,-TL (OtuzaltımilyonyüzotuzdörtbinyüzonTL.), yasal kayıtlarında ise 30.983.695,70 TL (OtuzmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüzdoksanbeşTLyetmişKr.) dönem zararı bulunmaktadır.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosu çerçevesinde 2019 yılında dönem zararı bulunması nedeni ile kar dağıtım yapılmaması hususunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER



ALPAYDIN tarafından verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (7.194.281.764 (Yedimilyaryüzdoksdörtmilyonikiyüzseksenbirbinyediyüzaltmışdört) oy kabul, 12.141.000 (Onikimilyonyüzkırkbirbin) oy red) kabul edildi.

8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi yönetim kurulu üye adaylarının temsilcileri ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; 2 (iki) adedinin bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının toplam 7 (yedi) olarak belirlenmesine oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red) ve

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Arda Kaan ALPMAN) oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR) oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

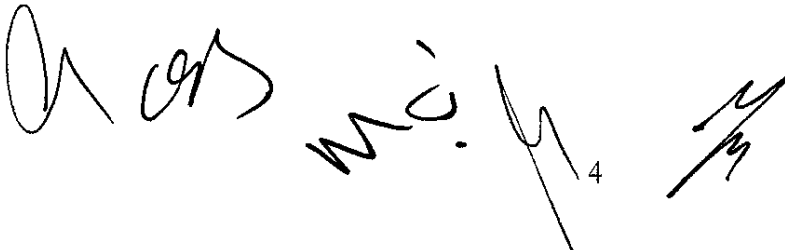
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Adalet TUNÇER) oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Volkan ÜNLÜEL) 'nin oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Alaaddin VAROL

oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)



Abdurrahman ÇELİKER'in

oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzyetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red)

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: Genel Kurul'a elektronik ortamda 1,-TL itibari değer ile katılan hissedar Sevda ALKAN "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde şerh düşmüş olup, ekte yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.900,- TL (AltıbindokuzyüzTL) net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzyetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red) kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile (7.194.281.664 (Yedimilyaryüzdoksandörtmilyonikiyüzseksenbirbinaltıyüzaltmışdört) oy kabul, 12.141.100 (Onikimilyonyüzkırkbirbinyüz) oy red) kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge okundu ve şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.171.439.164 (Yedimilyaryüzyetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.600 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinaltıyüz) oy red) kabul edildi.

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2019 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 mali tabloların 18 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağış sınırının, 2020 yılı net satış hasılatının Onbinde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile (7.171.439.264 (Yedimilyaryüzyetmişbirmilyondörtüyüzotuzdokuzbinikiyüzaltmışdört) oy kabul, 34.983.500 (Otuzdörtmilyondokuzyüzseksenüçbinbeşyüz) oy red) kabul edildi.

14. Kapanış.

Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi İbrahim KESKİN yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 15:11'de kapatmıştır. Bolu, 18/03/2020

Bu toplantı tutanağı 6 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri


Metin BAKIRCIOĞLU

Özcan BEYTAŞ




Oy Toplama Memuru

Rahim BİÇİCİ



Toplantı Başkanı


OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Adına hareket eden kişi İbrahim KESKİN)

Tutanak Yazmanı


Mehmet DİKMEN

Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.