

DENETLEME KURULU RAPORU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. GENEL KURULU'NA

ORTAKLIĞIN

- Unvanı : Bolu Çimento Sanayii A.Ş
 - Merkez : Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No: 1 – BOLU
 - Sermayesi : 143.235.330,-TL
 - Faaliyet Konusu : Çimento Üretim ve satışı
- Denetçilerin Adı Soyadı, Görev Süreleri, ortak veya şirket personeli olup olmadıkları : Mehmet Tayfun URAZ (23.03.2009 devam ediyor.)
Lami YILMAZ (22.03.2011 devam ediyor.)
Salih IRMAK (22.03.2011 devam ediyor.)
Denetçiler şirkete ortak olmadıkları gibi şirket personeli de değildir.
- Katılınan Yönetim Kurulu Ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı : 7 Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak edilmiş ve 10.05.2011 – 28.07.2011 – 01.11.2011 - 01.02.2012 tarihlerinde 4 denetleme icra edilmiştir.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç : Şirketin hesap, defter ve belgeleri 02.03.2011 – 04.05.2011 - 10.06.2011 – 06.09.2011 - 19.10.2011 – 05.12.2011 – 25.01.2012 (yönetim kurulu) ve 10.05.2011 – 28.07.2011 – 01.11.2011 - 01.02.2012 (denetleme kurulu) tarihlerinde detayları ile ve her ay sondaj usulü ile kayıt ve nizamı kayıt süreleri, belgeler ve belge ekleri yönünden kanun talimat ve yönetmeliklere uygunluk açısından incelenmiştir. Devre faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablosu şekil ve muhteva yönünden incelenmiş, bakiye veren hesapların detayları tetkik edilmiş, noter tasdikleri kontrol edilmiş ve şirketin muhasebe, alım satış ve personel konularının kanun, Esas Mukavele ve Yönetmeliklere uygun şekilde işlem gördüğü tespit edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : Dönem içerisinde şirket veznesi 4 kere sayılmış ve bulunan nakit mevcudunun kayıtlara uygun bulunduğu tespit edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları : 02.03.2011 – 04.05.2011 -10.06.2011 – 06.09.2011 - 19.10.2011 – 05.12.2011 – 25.01.2012 (yönetim kurulu) ve 10.05.2011 – 28.07.2011 – 01.11.2011 - 01.02.2012 (denetleme kurulu) yapılan incelemelerde sayılan kıymetli evrak mevcudunun kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler : Denetleme Kurulu'na dönem içerisinde şikayet ve yolsuzluk bildirimi intikal etmemiştir.

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, karın dağıtım önerisi, yasalara ve ortaklık Esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını onaylarınıza sunarız.

Tarih: 01.02.2012

Saygılarımızla,

Mehmet Tayfun URAZ
Denetleme Kurulu Üyesi

Lami YILMAZ
Denetleme Kurulu Üyesi

Salih IRMAK
Denetleme Kurulu Üyesi