

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN 27.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN
CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜN VANI,UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALİTEN /VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI- SOYADI	İMZA
1	ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU Ziya Gökalp Cd. No:64 06600 Kurtuluş/ANKARA	71.615.027,44 TL.	7.161.502.744	Vekaleten	Feyza DEMETGÜL	
2	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 Thrd Avenue ,New York, New York 10017	15.000,-TL	1.500.000 Borsa 03.11.2010	Vekaleten	Berna ÖZER	
3	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 120 East Baltimore Street, Baltimore Maryland 21202	19.799,- TL	1.979.900 Borsa 07.12.2009	Vekaleten	Berna ÖZER	
	TOPLAM	71.649.826,44	7.164.982.644			

T.C.BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

AHMET KÜÇÜKKARACA

METİN BAKIRÇIOĞLU

OY TOPLAYICI

FEYZA DEMETGÜL

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

YÖNETİM KURULU

MEHMET TAYFUN YILDIZ

BAHADİR UÇKAN

OKTAY TANILİSEL

GÜNEY ARIK

DENETLEME KURULU

MEHMET TAYFUN URAZ

LAMİ YILMAZ

SALİH İRMAK

DİVAN BAŞKANI

MEHMET TAYFUN YILDIZ

KATİP

MEHMET DİKMEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 143.235.330,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 14.323.533.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 25
14.GÜNDEM MADDESİ İÇİN
TOPLANTI NİSABI : 2/3
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 50,0225
VEKALETEN (TEMSİLEN) : 7.164.982.644

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

MEHMET TAYFUN YILDIZ

BAHADİR UÇKAN

OKTAY TANILİSEL

GÜNEY ARIK