

## 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.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20 Şubat 2015 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.**

Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kuleden ve Klinker Soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek amacıyla Atık Isı Geri Kazanım tesisi dönem içinde devreye alınmış elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Ayrıca; yönetim kurulu tarafından 2013 yılında yapılmasına karar verilen, Ankara pazarının gelişmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara şubemizde döner fırın yatırımı devam etmekte olup Mayıs 2015 ayında devreye alınması planlanmaktadır.

**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.**

27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL) görevinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Ömer Necati ÖZBAHADIR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Tunay BİLGİN), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU), Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) **3 yıl** süre ile görev yapmak üzere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ali İhsan KAMANLI ve Sn.Suat Necat ÖNEY bir

sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

20 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurulda aday olan Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

**ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü' ne yazılı olarak iletmiş 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 değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

EK:1

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Suat Necat ÖNEY

**Doğum Tarihi** : 15/05/1952

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı  | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|--------------|
| Lisans        | : İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)<br>Endüstri Mühendisliği | 1973         |

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

| İş Deneyimi  | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|--|---------------------------|------------------|
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>• Bolu Çimento San. A.Ş.<br>• Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.<br>• Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2012 –<br>Halen           |                  |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>• Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.  | 2012-2014                 | Ayrılma          |
| Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kurucu Ortak   | 2004 -<br>Halen           |                  |
| Çeşitli Danışmanlık Projeleri<br>Otomotiv Otomotiv Yan<br>Sanayi   | 2001-2004                 |                  |

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

# ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Ali İhsan KAMANLI

**Doğum Tarihi** : 05/03/1952

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı                            | Bitiş Tarihi |
|---------------|---|--------------|
| Lisans        | : İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi | 1973         |

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

| İş Deneyimi  | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni             |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>• Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.<br>• Bolu Çimento Sanayii A.Ş.   | 2012 - Halen              |                              |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>• Adana Çimento San. T.A.Ş.   | 2014 - Halen              |                              |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>• Aslan Çimento A.Ş.<br>• Ünye Çimento Sanayii Ve Tic. A.Ş.   | 2012 - 2014               | Ayrılma                      |
| Genel Müdür Danışmanı- Otokoç A.Ş.   | 2009-2010                 | Proje Bitiş-ISO 14000- 18000 |
| Ford Otosan A.Ş.<br>-Fabrika Müdürü – İstanbul Fb.<br>-Fabrika Müdürü- İnönü Fb.<br>-Genel Müdür Mv.<br>• Yatırım-Projeler<br>• Fab. Kuruluş Çal.<br>• Takım-Kalıp<br>• Yönetim<br>• Bşk.Yrd.- Ford JMC-Nanchang China | 1973-2008                 | Emeklilik                    |

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**