

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.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25 Şubat 2016 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 bağıli 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.

Ankara pazarının gelişmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara şubemizde yapımına 2013 yılında başlanan döner fırın yatırımı Temmuz 2015 ayında devreye alınmış ve KAP'ta 21.07.2015 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

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.

20 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Ömer Necati ÖZBAHADIR, 27.05.2015 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 02.09.2015 tarihinde yapılan toplantısında; şirketimizde tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi olarak Muzaffer TAYTAK'ın seçiminin

kabulüne ve Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Orhan ÇINAR)'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Muzaffer TAYTAK)'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini yürütmesine karar verilmiştir.

23 Mart 2016 tarihinde yapılacak 2015 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 : Özgür ÖZKAN

Doğum Tarihi : 11/10/1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, Ekonomi	1994

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
REM A.Ş. • Ortak, Genel Müdür Yardımcısı	2007 Halen	
REM Savunma Sanayi A.Ş. • Ortak, Genel Müdür Yardımcısı	2000-2007	Şirketin faaliyetine son vermesi,

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Aslı GÜNEL

Doğum Tarihi : 09/05/1971

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans Üstü	: Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi-Finans	2005
Lisans	: Ankara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat	1994

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce,

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Selçuk Ecza Deposu A.Ş. <ul style="list-style-type: none">Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası KoordinatörüKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	2013-Halen	
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. <ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu ÜyesiRisk Yönetim Komitesi Üyesi	2013-2013	İş Değişikliği
MKK Genel Müdür Yardımcısı	2009-2013	İş Değişikliği
MKK Müdür	2005-2009	Görev Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.