

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2013 Salı günü saat 11:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih 26 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin BAKIRCIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 409 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/03/2013 tarih 8269 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 04/03/2013 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Gündem gazetesinin 01/03/2013 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiş ve şirket internet sitesine konulmuştur.

5 Yönetim Kurulu üyesi ile 3 Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırkçükmilyonikiyüz-otuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 hissedenden 74.212.360,- TL.'lik sermayeye karşılık 7.421.236.000 adet hissenin vekaleten (temsilen), 4.075,-TL.'lik sermayeye karşılık 407.500 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 7.421.643.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tayfun YILDIZ tarafından açıldı.

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tayfun YILDIZ Esas sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplayıcılığa Feyza TEMETGÜL, tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

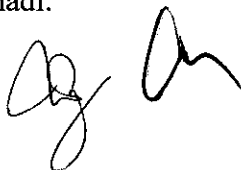
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

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-Gündemin 2 nci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; daha önce ortakların incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2012 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı.



5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2012 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edilmesi üzerine, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

6-Gündemin 6 ncı maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulu üyeliğinden 12.09.2012 tarihi itibariyle istifaen ayrılan Celalettin ÇAĞLAR ve Oktay Tanju SEL'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi gereği Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) ve Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Oktay Tanju SEL)nin, 13.09.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Mehmet Tayfun YILDIZ ve Feyza DEMETGÜL'ün yerine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi:Mehmet Tayfun YILDIZ) ve OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.(Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL)'nin tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ile ilgili değişikliğin onaylanması oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

7-Gündemin 7 inci maddesine geçilerek 2012 yılı hesaplarından dolayı, Yönetim kurulu üyeleri; oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red) ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red) ayrı ayrı ibra edildiler.

8-Gündemin 8 inci maddesi olan 2012 yılı karının ortaklara dağıtım konusuna geçildi. Bu konuda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından; Şirket Esas sözleşmesinin 35 ve 36 ncı maddeleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında birinci ve ikinci temettüler tutarı olarak tezahür eden 21.342.410,08 TL (YirmibirmilyonüçyüzkırkikibindörtüyonTLsekizKuruş) % 14,9002 oranında brüt, 18.141.048,57 TL (OnsekizmilyonyüzkırkbirbinkırksekiTLelliyediKuruş) % 12,6652 oranında net olarak hisseleri oranında (1 TL. Nominal değerli hisseye isabet eden temettü 0,149002 TL. Brüt, 0,126652 TL. Net) 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, nakit olarak dağıtılması ve Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda oluşan 1.454.903,69 TL (BirmilyondörtüyzellidörtbindokuzyüzüçTLaltmışdokuzKr.) fazla net dağıtılabılır karın olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M.Ö. F.D.'

9-Gündemin 9 uncu maddesine geçilerek, Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) olarak belirlenmesine ve

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Ordu Yardımlaşma Kurumu
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red)

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red)

Omsan Lojistik A.Ş.
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red)

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red)

Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red) oy çokluğu ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

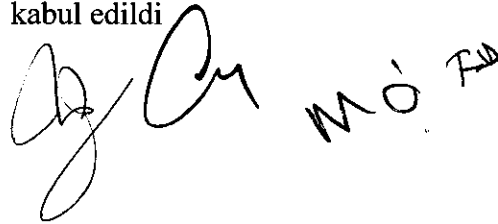
Ali İhsan KAMANLI
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red)

Suat Necat ÖNEY'in
(7.418.154.700 oy kabul 3.488.800 oy red) oy çokluğu ile

bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

10-Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500,- TL net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M. Ö. T. U.' with a large flourish.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin OYAK Grubu şirketlerinden oluştuğu ve bu itibarla Şirket ile belirli ticari ilişkilerinin bulunduğu, ancak bu işlerin önemlilik sınırına ulaşmadığı ve bağlı şirket raporunda, ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun değerlendirme ve açıklamalarına yer verildiği ve ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda da konuya ilişkin değerlendirmenin sonuç bölümünün yer aldığı ve ayrıca bağımsız denetim raporu ilişkili taraf işlemleri ile ilgili maddesinde konu ile ilgili bilgilerin yer aldığı, toplantı başkanı tarafından sözlü olarak ortakların bilgisine sunuldu.

12-Gündemin 12 inci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

13-Gündemin 13 üncü maddesine geçilerek Şirket Esas Sözleşmesinin 'Oy Hakkı ve Temsil Şekli' başlıklı 20.maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oylanarak oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

ESKİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan

4
M.Ö. PD

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

14-Gündemin 14 üncü maddesine geçilerek, Şirketimizin, 3.şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

15-Gündemin 15 inci maddesi uyarınca;

2012 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli mali tablolarımızın 25 sayılı dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca; SPK Seri IV No 52 sayılı tebliği çerçevesinde hazırlanan, aşağıda yer alan 'Bolu Çimento Sanayii A.Ş.ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor' aşağıdaki şekli ile ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Raporu Hazırlayan: Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: 27 Şubat 2013

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012

Raporun Dayandığı Düzenleme:

19 Mart 2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i, 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiştirilmiştir.

20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

Handwritten signature and initials, likely representing the management board of Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:

1- Omsan Lojistik A.Ş.

İsmi/Ticari Ünvanı	Omsan Lojistik A.Ş.		
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki	Pay %	Pay TL
Ortaklık Yapısı	Ordu Yardımlaşma Kurumu	% 59,9999674	91.199.950,46 TL
	Adana Çimento T.A.Ş.	% 20,0000000	30.400.000,00 TL
	Mardin Çimento San. ve Tic.A.Ş.	% 20,0000000	30.400.000,00 TL
	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	% 00,0000163	24,77 TL
	Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.	% 00,0000163	24,77 TL
	TOPLAM	% 100	152.000.000,00 TL

İlişkili İşlemin Niteliği:

Nakliye Hizmeti Alımı,

İlişkili İşlemin Hacmi:

- Alış tutarı (TL): 22.434.536,-
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı (%): 11,09
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı (%): 9,21



İlişkili İşlemin Şartları:

Şirketimizin OMSAN Lojistik A.Ş.' den bir kısmını aldığı dökme çimento ve öğütülmüş cüruf nakliye hizmetlerine ait fatura bedellerini, fatura tarihinden itibaren 45 takvim günü sonra, endüstriyel taşımalar (kömür, cüruf ve diğer) fatura bedelleri ise fatura tarihinden itibaren 30 takvim günü sonra, klinker nakliye faturaları ise bir sonraki ayın son günü ödenmektedir.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

Şirketimizin 2012 yılı içinde taşınan tüm hammadde ve ürünlerinin yaklaşık % 30' luk bölümünü Omsan Lojistik A.Ş. taşımıştır.

Kesintisiz üretim ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, dolayısıyla üretim ve satışta herhangi bir sorun yaşamamak için zamanında ve hızlı taşımaya gereksinim doğmaktadır. Taşıma alanında kurumsal ve profesyonel çözümler sunan, güçlü finansal yapısı, geniş acente ağının olması, eğitimli

insan kaynağı ve farklı özelliklerde ve tiplerde 1.300 adet araç ile Türkiye'nin en büyük ve en modern karayolu filosuna sahip şirketlerden biri olması nedeniyle Omsan Lojistik A.Ş tercih edilmiştir. Omsan' dan yapılan hizmet alımlarına, piyasaya uygun fiyat ve vadeler (30- 45 gün) uygulanmıştır.

2 - Oyak Beton Sanayi Ticaret A.Ş.

Ticari Ünvanı	Oyak Beton Sanayi Ticaret A.Ş.		
İlişkili Taraf Olma Sebebi	Grup Şirketi ve Şirketimiz İştiraki	Pay %	Pay TL
Ortaklık Yapısı	Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.	% 39,9979444	28.646.527,78 TL
	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.	% 20,0000000	14.324.000,00 TL
	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.	% 20,0020555	14.325.472,17 TL
	Aslan Çimento A.Ş.	% 20,0000000	14.324.000,00 TL
	Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.	% 00,0000001	0,05 TL
	TOPLAM	% 100	71.620.000,00 TL

İlişkili İşlemin Niteliği:

Çimento satışı,

İlişkili İşlemin Hacmi:

- Satış tutarı(TL): 22.048.291,-
- İlişkili İşlemin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı(%): 10,90
- İlişkili İşlemin Aktif Toplamı İçindeki Payı(%): 9,05

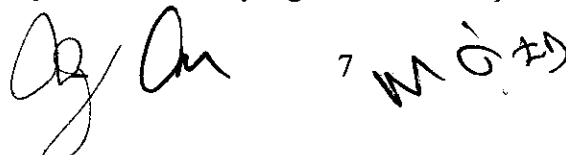
İlişkili İşlemin Şartları:

Piyasa şartları göz önüne alınarak Oyak Beton'a Fatura +120/130 gün ödeme vadesi uygulanmaktadır.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

2012 yılı verilerine göre 198.077 ton çimento satışı yapılan, ciro ve tonaj bakımından en büyük müşterimizdir. Sahip olduğu potansiyel ve aldığı çimentonun Şirketimizin satışları içindeki payı nedeniyle en büyük kilit müşteri konumundadır.

Üç bölgeye (İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara) yayılan hazır beton tesisleri ile Satış hinterlandımız içinde geniş bir alanda faaliyet gösteren tek müşterimizdir.



Sahip olduğu kurumsal kimliği nedeniyle güvenle uzun vadeli stratejik işbirliği yapılabilecek bir şirkettir.

Kurumsal kimliği, insan kaynağı, bilgi birikimi ve makine parkıyla büyük hacimli projelerde tercih edilen bir iş ortağımız olması nedeniyle, büyük hacimli işlerin alınmasında müşterilerimiz arasında stratejik bir öneme sahiptir. Marmaray ve İzmit Körfez Geçiş Projelerinde yapılan işbirliği buna örnek olarak gösterilebilir.

Bu çerçevede tüm satış bölgesinde konumlanan ve kurumsal yapısı nedeniyle kalite ve pazarlama alanında etkin olan şirkete piyasa şartlarına uygun fatura +120/130 gün vade ve piyasa fiyatlarında bölgesel olarak değişen oranlarda indirim uygulanmaktadır.

16-Gündemin 16 ncı maddesi uyarınca; 2012 yılında Bolu Belediye'sine 625.142,90 TL' hibe çimento bedeli, Abant İzzet Üniversitesi'ne 10.000 TL cihaz bedeli olmak üzere toplam 635.142,90 TL'lik yardım ve bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

17-Gündemin 17 inci maddesi uyarınca; Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge doğrultusunda 2013 yılında yapılacak yardım ve bağış sınırının 2013 yılı net satış hasılatının Binde 3'üne kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile (7.206.809.452 oy kabul- 214.834.048 oy red) kabul edildi.

18-Gündemin 18 inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunca Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' gereği hazırlanan ve daha önce ortakların incelemesine sunulan 'Bolu Çimento Sanayii Anonim şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmaması için verilen önergenin oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edilmesi üzerine İç Yönerge aşağıdaki şekliyle oy çokluğu ile (7.418.154.700 oy kabul- 3.488.800 oy red) kabul edildi.

Bolu Çimento Sanayii Anonim şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Bolu Çimento Sanayii Anonim şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bolu Çimento Sanayii Anonim şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

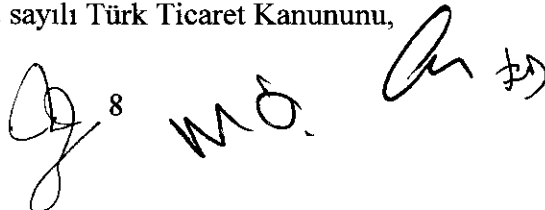
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

 8 M.D. An 13

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, şirket hukuk müşaviri, elektronik genel kurul sisteminin yürütülmesi ile ilgili hizmet alınan firma çalışanları ile basın mensupları toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerekli görülmesi halinde toplantı sesli ve görüntülü olarak da kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunca uygun görülen yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca Başkan tarafından elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.

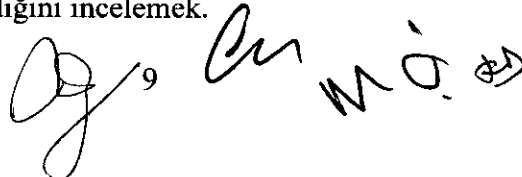
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.



b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Kurul'dan ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.



10 M. Ö. P.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.


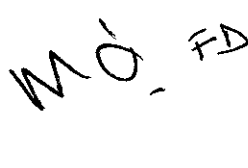
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu

 11  M.Ö. FD

sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketinin 26.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

19-Gündemin 19 uncu maddesine geçildi

Toplantı Başkanı Mehmet Tayfun YILDIZ 2012 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen başarı için Yönetime teşekkür etti ve başka söz alan olmadığını beyan ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirdi.

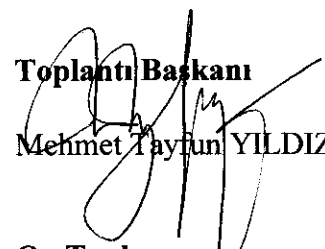
Bu toplantı tutanağı 13 sayfa ve 4 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi



Metin BAKIRCIOĞLU

Toplantı Başkanı



Mehmet Tayfun YILDIZ

Oy Toplayıcı



Feyza DEMETGÜL

Tutanak Yazmanı

Mehmet DİKMEN

