

**SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLİĞİ'NİN  
1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAŞLIKLI MADDESİ  
GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.**

**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,**

Sermaye(TL.)	Hisse Adedi/ Oy Hakkı	Nama/Hamiline	İmtiyaz Türü
143.235.330,-	14.323.533.000	Hamiline	Yok

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak 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 ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Demir ve Çelik sektörünün atığı olan yüksek fırın cürufunu değerlendirmek amacıyla Kdz.Ereğli'de yatırımına 2007 yılında başlanan Karadeniz Ereğli Öğütme ve Paketleme Tesisi, 2011 yılı Ocak ayında devreye alınmıştır. Tesisin Öğütme Kapasitesi 1.000.000 ton yıldır.

2012 yılında, Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kule ve Klinker soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek için Atık ısı geri kazanım tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesi kararı alınmış ve 27.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurul gündemine konulmuş, ancak bu değişiklik, gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından 21.06.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündemine tekrar alınmıştır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

27.03.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Celalettin ÇAĞLAR, Sn. Mehmet Tayfun YILDIZ, Sn. Oktay Tanju SEL, Sn. Güney ARIK, Sn. Cem ÇOLAK seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak 21.06.2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

1.3.2. maddesinin (d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

27.03.2012 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde 14.uncu madde de yer alan Esas sözleşmenin 3'üncü maddesinin değiştirilmesi, gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından gerçekleştirilememiştir. 21.06.2012 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul gündeminin 3'üncü maddesinde Esas Sözleşmenin 3, 9, 10, 11, 18 ve 31'nci maddelerinin değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması bulunmaktadır. İlgili maddelerin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararları ile Eski-Yeni Metinler ekte yer almaktadır.(EK-2)

EK-1

## ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Celalettin ÇAĞLAR  
**Doğum Tarihi** : 01.07.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce, Almanca

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000-	-

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. Mayıs 2012 itibariyle devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

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

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Mehmet Tayfun YILDIZ  
**Doğum Tarihi** : 14.07.1955

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	30.08.1988
Lisans	: Ankara Hukuk Fakültesi	1981
Lisans	: Kara Harp Okulu	1975

**Bildiği Yabancı Diller:** Almanca-İyi

İtalyanca-Çok İyi

## **Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Jandarma Okullar Komutanı	2006-2009	Emekli
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı	2004-2006 (Tümg.)	Atama
Ankara Jandarma Bölge Komutanı	2003-2004	Atama
Jandarma Genel komutanlığı Personel Başkanı	2000-2003 (Tuğg.)	Atama

**Ayrıca, OYAK Grubu Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'de 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevim bulunmaktadır.**

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

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Oktay Tanju SEL  
**Doğum Tarihi** : 03.04.1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Deniz Harp Akademisi	1988
Lisans	Deniz Harp Okulu	1979

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Gv. K.İği Kurmaya Břk.İği	2006-2010	Kadrosuzluktan Emekli
Dz.K.K.İği Sağlık D.Břk.İği	2004-2005	Başka Göreve Atanma
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliği	2001-2004	Başka Göreve Atanma

**Ayrıca, OYAK Grubu Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'de 2011 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevim bulunmaktadır.**

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

# ÖZGEÇMİŞ

**Adı Soyadı** : Feyza DEMETGÜL  
**Doğum Tarihi** : 22 Nisan 1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Atılım Üniversitesi- Finansman	2011
Lisans	Gazi Üniversitesi- İktisat	2007

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürlüğü, Uzman	2009 -	-

**Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Mayıs 2012 itibariyle devam eden görevleri:**

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.

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

## ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

**Adı Soyadı** : Suat Necat ÖNEY

**Doğum Tarihi** : 15/05/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi	1973

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Technocast Otomotiv Ltd. Genel Müdür	2003 -	
Kormetal A.Ş. Genel Müdür	1992 - 2001	Emeklilik nedeniyle

## ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız 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
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. <ul style="list-style-type: none"><li>Yatırım-Projeler</li><li>Fab. Kuruluş Çal.</li><li>Takım-Kalıp</li><li>Yönetim</li><li>Başkan Yar. Ford of China-Nanchang</li></ul>	2002-2009	Emeklilik

**EK-2**

**Esas sözleşmenin 3'ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin**

**Toplantı Tarihi : 31.01.2012**

**Toplantı No : 16**

**Karar No : 1**

**Konu :**

Şirket Esas Sözleşmesi Değişikliği Hakkında.

**Karar :**

Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesinin ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

**Esas sözleşmenin 9, 10, 11, 18, ve 31'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin**

**Toplantı Tarihi : 09.05.2012**

**Toplantı No : 5**

**Karar No : 1**

**Konu :**

Şirket Esas Sözleşmesi Değişikliği Hakkında.

**Karar :**

Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9, 10, 11, 18 ve 31. Maddesinin ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

# BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Amaç ve Konusu:</b></p> <p><b>Madde 3 –</b> Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak, C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak, D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek, E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek, F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak, G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak, H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak. I- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek, J- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.</p>	<p><b>Amaç ve Konusu:</b></p> <p><b>Madde 3 –</b> Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye’de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak, C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak, D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek, E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek, F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak, G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak, H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, <b>I- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</b> J- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,</p>

## BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

K- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

K- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

## BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

#### Yönetim Kurulu:

**Madde 9** - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

#### Yönetim Kurulu'nun Süresi:

**Madde 10**-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### Yönetim Kurulu:

**Madde 9** – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK **ve SPK hükümleri** dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az **5** en çok 9 üyeden oluşur.

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

#### Yönetim Kurulu'nun Süresi:

**Madde 10** – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda, **sermaye piyasası mevzuatında** ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir **kişiyi** geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Toplantılar:**

**Madde 11-** Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kişi ile; 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

**Denetim Komitesi:**

**Madde 18 –** Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli

**Toplantılar:**

**Madde 11 –** Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK **ve ilgili mevzuat** hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** Yönetim Kurulu **üyelerinden** bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

**Komiteler**

**Madde 18 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile**

**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**

**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ**

gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

**İlan:**

**Madde 31-** Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

**İlişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

**İlan:**

**Madde 31 – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.**

**Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.**

**Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.**

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.