

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.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03 Mart 2014 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.

Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kuleden ve Klinker Soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek amacıyla Atık Isı Geri Kazanım tesisi yatırımı devam etmekte olup 2014 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca; Ankara Pazarının gelişmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi için Ankara şubemizde döner fırın yatırımı kararı alınmış ve yatırıma başlanmıştır. 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 faaliyetlerinin etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

26 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 olarak belirlenmiş, Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm AŞ. (Temsilcisi: Sn.Mehmet Tayfun YILDIZ) görevinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm AŞ. (Temsilcisi: Sn.Tunay BİLGİN), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL), Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU), Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) 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.

27.05.2013 tarih 6/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul edilerek yerine Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR) tüzel kişi yönetim kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmesine karar verilmiş ve 19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

27 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi temsilcileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü' ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulu ortaklık 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

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 (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

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

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Tunay BİLGEN

Doğum Tarihi : 18/11/1956

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1988
Lisans	: Kara Harp Okulu	1976

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
J.Gn.K.İği Hrk.Bşk.	2011-2012	Emeklilik
J. Okullar K.	2010-2011	Tayin
Erzurum J.Blg K.	2008-2010	Tayin
J.Gn.K.İği Gn Plan Prensipier Bşk.	2006-2008	Tayin
Bursa J.Blg.K.	2004-2006	Tayin
Aydın J.Blg.K.	2003-2004	Tayin

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ömer Necati ÖZBAHADIR

Doğum Tarihi : 14/07/1953

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1984
Lisans	: Kara Harp Okulu	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Kara Kuv. Lojistik Kom.	2011-2012	Emeklilik
EDOK Muharebe Hizm. Eğ. Dest.Kom.	2010-2011	Tayin
2.Kolordu Kom.	2008-2010	Tayin
TSK Sağlık Ve Gata Kom.	2006-2008	Tayin
Zırhlı Birlikler Okulu Eğ.Tüm.Kom.	2004-2006	Tayin
Genel Kurmay Pers. Daire Başk.	2002-2004	Tayin

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU

Doğum Tarihi : 22/04/1986

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 -	-

2013 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Bolu Çimento San. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cem ÇOLAK

Doğum Tarihi : 20/09/1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat	2002

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı, OYAK	2006 -	-
Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi	2005 - 2006	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük	2003 - 2005	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

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
Aslan Çimento A.Ş. Mardin Çimento Sanayii ve Tic.A.Ş. Bolu Çimento San.A.Ş. Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 –	
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">• Yatırım-Projeler• Fab. Kuruluş Çal.• Takım-Kalıp• Yönetim• Başkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

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) Endüstri Mühendisliği	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

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