



TC. **ÖRNEK**
BEYOĞLU 18. NOTER
Esentepe Gazeteciler Mah. Düvâncırcı Cad.
Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST
Tel:(0212) 211 77 05 - 211 98 33

№ 05000

**BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

TOPLANTI TUTANAĞI

8 Mart 2021

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 18/03/2021 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Ayazağa Mah. Kemberburgaz Yolu Cad. No.53 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün ~~17.03.2021~~ 17.03.2021 tarih ve ~~624.25017~~ sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi ~~Feyyaz Bal~~'in gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

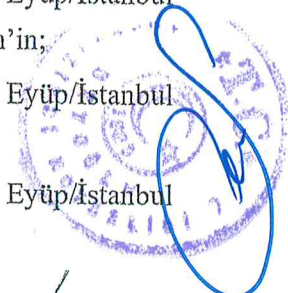
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 280.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerli toplam 280.000.000 adet Şirket paylarının tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Abdurrahim Zengin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Abdurrahim Zengin 'in, Oy Toplama Memurluğu'na Suat Zengin'in, tutanak yazmanlığına ise Ertan Zengin 'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 13/375 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062345924 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekteki tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Maddelerinin değiştirilmesi ile 19, 20, 21, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 ve Geçici Madde 5 sayılı maddelerinin çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeni yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin Bahçe Konutları No:21 C4 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim, 53098093614 T.C. kimlik numaralı Sayın Abdurrahim Zengin'in;
- Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin Bahçe Konutları No:21 C3 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim 51925132772 T.C. kimlik numaralı Sayın Suat Zengin'in;
- Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Zengin Bahçe Konutları No:21 C2 Blok Eyüp/İstanbul adresinde mukim 53095093778 T.C. kimlik numaralı Sayın Ertan Zengin'in

ve



No 5000 18 Mart 2021

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanlarını sunan;

- Hamit Oskay Sokak No:11/13 Papatya Apartmanı Göztepe Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 53065313196 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Vedat Gücüyener'in
- Göktürk Merkez Mah. Tan Sokak Mesa Kemberburgaz Evleri Sitesi No:2 C6 İç Kapı no : 3 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim 64429303258 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Kağan Yıldırım'ın

seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

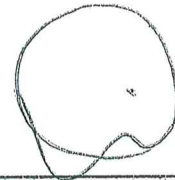
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı ile kabul edilen ve Genel Kurulda kabul edilmesi amacıyla teklif edilen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı ile kabul edilen ve Genel Kurulda kabul edilmesi amacıyla teklif edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı ile kabul edilen ve Genel Kurulda kabul edilmesi amacıyla teklif edilen Ücretlendirme Politikası'nın ekte belirtilen şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Genel Kurul toplantısına son verilmesine oybirliği ile karar verildi ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL
Yur

Toplantı Başkanı

Abdurrahim Zengin



Oy Toplama Memuru

Suat Zengin



Tutanak Yazmanı

Ertan Zengin

