

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21.05.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

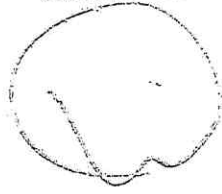
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21.05.2021 Tarihinde saat 10:30 'da, Şirket merkezi olan Ayazağa mahallesi Kemerburgaz Yolu Caddesi No:53 Sarıyer-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2021 Tarih ve E-90726394-431.03-00064029090 sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 280.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerli toplam 280.000.000 adet Şirket paylarının tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

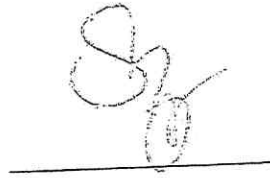
- 1- Toplantı Başkanlığı'na Abdurrahim Zengin, Tutanak Yazmanlığı'na Ertan Zengin ve Oy Toplama Memurluğu'na Suat Zengin oy birliği ile seçildiler. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- 2020 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri Abdurrahim Zengin tarafından okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 3- 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin tarafından okundu. Toplantıya katılanların onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oyları ile oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı Abdurrahim Zengin tarafından okundu. Müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2020 yıllarında yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 6- 2020 yılına ilişkin kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanmasının yanı sıra, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, borçluluk ve Şirket'in nakit durumu ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- 7- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketin 01.01.2021- 31.12.2021 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından bağımsız denetimde yetkilendirilen ve 27.04.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile genel kurul onayına sunulan Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sokak No 3/5-1 34345 Arnavutköy-Beşiktaş- İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 833056 Ticaret Sicil Numaralı 0074049888200011 Mersis Numaralı Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
Abdurrahim Zengin



OY TOPLAMA MEMURU
Suat Zengin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire Elbükten



TUTANAK YAZMANI
Ertan Zengin

