



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş. 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yatırımcılar için aracı kurumlar ile halka arz sürecinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yatırımcılar ile direkt toplantı yapılmamıştır. 1 aracı kurumla uzaktan bağlantı ile analist toplantısı yapılmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olamamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket, 3 Haziran 2021 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten itibaren herhangi bir genel kurul toplantısı düzenlememiştir. İlgili duyuruları internet sitesinde yer vermiştir. |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sadece Türkçe sunulmuştur. 2022 yılında İngilizce olarak sunulmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır. |
| | 2021 Yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için |

| | |
|--|--|
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000337 Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında bulunmaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 10 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin toplantılara katılması kısıtlanmamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin toplantılara katılması kısıtlanmamıştır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 29,47 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Bulunmamaktadır. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır. |
| | Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|--|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden “ Yatırımcı İlişkileri” altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden “ Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” başlığı altında bulunmaktadır |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe. |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “ Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır. |

| | |
|---|--|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun “Çevre, İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk” bölümünde yer almaktadır. |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Politikalarımız” başlığı altında bulunmaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 8'dir. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Denetimden Sorumlu Komite ve İç Kontrol Birimi yetkilidir. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | 2022 Yılında gerekli planı oluşturmayı planlamaktadır |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Politikalarımız” başlığı altında bulunmaktadır |
| | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't |

| | |
|--|--|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden " Yatırımcı ilişkileri" altında yer alan "Politikalarımız" başlığı altında bulunmaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden " Kurumsal" altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Bulunmamaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Bulunmamaktadır. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 adet rapor |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun "Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Abdurrahim ZENGİN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ömer Erhan ERBAYRAKTAR |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Bağımsız üye değil (| | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|------------|---|------------------------------------|------------|------------|
| Abdurrahim ZENGİN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Not independent director) | 12/11/2003 | | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Suat ZENGİN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 25/10/2013 | | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Ertan ZENGİN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 12/11/2003 | | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Ahmet Kağan YILDIRIM | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 13/11/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004166 | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Mehmet Vedat GÜCÜYENER | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 13/11/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004166 | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|--|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2021 Yılında 38 kez fiziken toplanılmış olup, bu toplantılarda 70 karar alınmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. KAP’ta duyurulmamıştır. |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Ahmet Kağan YILDIRIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Mehmet Vedat GÜCÜYENER | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Ali ÖCAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Ahmet Kağan YILDIRIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Mehmet Vedat GÜCÜYENER | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Ahmet Kağan YILDIRIM | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Mehmet Vedat GÜCÜYENER | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunu “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket’in www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden “ Yatırımcı İlişkileri” bölümünde “ Politikalarımız” altında yer almaktadır |

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 67 | 2 | 2 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 100 | 1 | 1 |