

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 24 Mart 2022-Saat 11:00

Toplantı Yeri : Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No: 3 - 4 4.Levent/Kâğıthane
P.K. 34330 İstanbul/Türkiye

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2021 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve 73124935 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mart 2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 380.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 TL olan, 380.000.000 adet hisseden, 187.600.114 TL'ye karşılık gelen 187.600.114 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığı, 3.920.000 TL'ye karşılık gelen 3.920.000 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığı, 112.000.003 TL'ye karşılık gelen 112.000.003 adet hissenin elektronik ortamda katıldığı tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından bağımsız denetim firmasını temsilen Dr. Mehmet Ali Demirkaya'nın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

1-) Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Murat Nail ÜZEL, oy toplayıcılığına Sedat GÖÇGÜNER 'in ve tutanak yazmanlığına Fatih ŞANLI'nın atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve fiziki ortamda verilen 1 pay adet ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip şirket yöneticilerinden Ali ÖCAL'ı görevlendirdi.

Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2-) Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 1 pay adet ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Önerge doğrultusunda 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı Faaliyet Raporu 1 pay adet ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

3-) Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Aren

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4-) Gündemin 4 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 1 pay adet ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Önerge doğrultusunda finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve mali tablolar elektronik ve fiziki ortamda verilen 1 pay adet ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde karar oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Toplantıya katılan pay sahiplerinin elektronik ve fiziki ortamda verdiği 266.000.114 pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile bütün Yönetim Kurulu üyeleri 2021 mali yılındaki hesap ve faaliyetlerden dolayı ibra edildi.

6-) Gündemin 6 no'lu maddesi ile Başkan, ilgili olarak Şirketin kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Şirketin 2021 yılı faaliyetleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 19.825.755, 50 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 No'lu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre ise 37.624.029,00 TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır.

Şirketin Ana sözleşmesinin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2021 yılı net dönem kârından 15.000.000 TL'si, 47.205.823,38 emisyon priminin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinden sonra kalan geçmiş yıl kârlarından 40.000.000 TL'si karşılanmak üzere toplamda 55.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına, şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli hisseler için brüt 0,1447368 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli hisseler için net 0,1302631 TL kâr payı ve bu kârın en geç 31.03.2022 tarihine kadar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun KAP'ta ilan edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım hakkındaki 24.02.2021 tarihli ve 2022/16 no'lu kararındaki teklifinin kabul edilmesi önerildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 266.000.114 pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7-) Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Nisan-2022 ayından başlamak üzere aylık net 12.000 TL (onikibin Türk Lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunulurken oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

*Ortaklarımızdan muhalefet şerhi konulmuştur. Günümüz şartlarında önerilen 12.000 TL huzur hakkının düşük kaldığı belirtilmiştir.

8-) Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2021 tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3(üç) yıl görev

yapmak üzere seçilmiştir. Gündemin 8 no'lu maddesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerimizden Sayın Mehmet Vedat Gücüyener'in kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, TCKN no'lu Sayın Pelin Muslu Satıcı'nın 22 Şubat 2022 tarih 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, görevden ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.111 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komitesinin önerisi üzerine verdiği bağımsız denetim şirketine ilişkin teklifin okunmasını istedi. Önerge uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2022-19 sayılı kararı ile seçimi yapılan Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile kayıtlı "Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" 'nin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

10-) Gündemin 10 no'lu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2021 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2022 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı Yönetim Kurulu'nun 14.02.2022 tarih 2022-9 sayılı kararı ile 50.000.TL (Ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı 266.000.114 pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

*Katılımcı şerhi: 50.000 TL bağış limitinin çok küçük kaldığı ifade edilmiştir.

12-) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası" Yönetim Kurulu'nun 24.01.2022 tarih 2002-6 sayılı kararı ile onaylanmış ve internet sitesinde yayınlanarak faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler kısmında yer verilmiştir. Politikaların onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 1 pay ret oyuna karşılık 266.000.113 pay kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

13-) Gündemin 13 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiş olup bu hususun Şirketin 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarının 15 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14-) Gündemin 14 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Genel Kurula katılan ortaklarımızdan Caner Çoban soru sorma talebinde bulundu.

- Halka arzın hayırlı olmasını diliyorum. Halka arz için alınan hasılat borçların kapatılması için mi kullanıldı? Abdurrahim Zengin adına vekâleten Burhan Aktaş cevap verdi. Halka arzın %50 si kredi ve borçların kapatılması hususunda kullanılmıştır. Kalan %30 bölümü işletme sermayesi amacıyla kullanıldı. Kalan %20 lik bölüm ise yatırımlar amacıyla kullanılmaktadır, şeklinde cevap verilmiştir.

- 2022 yılında bedelli sermaye artımı ile ilgili düşünce olup olmadığı soruldu?

Abdurrahim Zengin adına vekâleten Burhan Aktaş cevap sermaye artımı için bedelli olarak artırılması hususunda şimdilik böyle bir gündemimiz olmadığı belirtildi.

- 2022 yılı ilk 3 aylık dönem göz önüne alınarak 2 milyar TL ciro hedefinizde bir sapma söz konusu mu ve ayrıca kâr oranı beklentimizin ne olabileceği soruldu?

Abdurrahim Zengin adına vekâleten Burhan Aktaş cevap verdi; 2 Milyar TL ciro hedefinde bir sapma söz konusu olmadığı ve yaklaşık 400 milyon TL seviyesinde Ebitta beklentilerinin olduğu, fakat bu belirtilen rakamların bütçe hedefleri ve yönetimin gelecekteki durumuna ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup ileriye dönük tahmin rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağlı olarak farklılık gösterebilir, şeklinde cevap verilmiştir.

- Katılan ortaklardan 2022 yılı için nasıl geçmesini bekliyoruz? Soruldu.

Şirket Genel Müdürümüz Ömer Erhan Erbayraktar cevaben,

İnşaat sektörü pandemi sonrası enflasyonist bir ortamda yüksek maliyetler olmasına rağmen; İstanbul bölgesinde faaliyet gösteriyor olmamız, deprem bölgesi olması nedeni ile kentsel dönüş ihtiyacının olması, konut arzının buna karşılık düşük kalması ve Merkezi Yönetimin yapacağı ilave yatırımlar ile birlikte hedeflerimizi yakalayabileceğimizi ve bir miktar üzerine çıkılmasını bekliyoruz. şeklinde cevap verilmiştir.

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisinin talebi üzerine Genel Kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:50'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

Oy Toplayıcı
Sedat GÖÇGÜNER

Toplantı Başkanı
Murat Nail ÜZEL

Tutanak Yazmanı
Fatih ŞANLI