



BOĞAZIÇI BETON

Lider, Öncü, Yenilikçi

Türkiye'nin dev projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer almaktan büyük gurur duyuyoruz.



Türkiye İçin Değer Yaratmaya Devam Ediyoruz...

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILI 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2022-50

KARAR TARİHİ : 27/10/2022

**TOPLANTIYA KATILANLAR: Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar
Ahmet Kağan Yıldırım, Pelin Muslu Satıcı**

GÜNDEM: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

a) 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar") ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Abdurrahim ZENGİN

Suat ZENGİN

Ertan ZENGİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Erhan ERBAYRAKTAR

Ahmet Kağan YILDIRIM

Pelin Muslu SATICI

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



MOTTOMUZ

**Çevreye ve insana önem
vererek, hazır beton üretmek.**



İçindekiler

004	Kısaca Boğaziçi Beton
014	Genel Bilgiler
028	Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları
030	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
054	Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları
057	Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri
059	Özet Finansal Tablolar



Kısaca Boğaziçi Beton



Kurum Profili ve Öyküsü

1997 yılında alt yüklenici olarak başladığımız Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyoruz.

Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul'da 21 farklı lokasyonda , 31 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz.

Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip 2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agregada Maden Ocağı işletmecisiyiz.

Dinamik ve güçlü ekibimiz, güçlü araç/makine – ekipman parkurumuz ile müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümler üretiyoruz.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık.

İstanbul'da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 38 milyon m³'ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk.

2015 yılından günümüze kadar sektörünün öncü firmaları arasında yer almıştır.

Boğaziçi Beton olarak Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında:

2013 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada yer aldık.

2014 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada yer aldık.

2015 Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada yer aldık.

2016 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada yer aldık.

2017 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada yer aldık.

2018 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada yer aldık.

2019 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldık.

2020 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 458. sırada yer aldık.

2021 Yılında Türkiye'nin **ikinci 500 firması** sıralamasında 64. sırada yer aldık.

Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumumuz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Boğaziçi Beton olarak;

Sertifikalarımız

Hızla yenilenen ve gittikçe zorlaşan hazır beton sektöründeki rekabet koşullarında, başarısını kanıtlayıp sürdürebilmesi için ürün ve hizmet kalitesini ve buna bağlı olarak da güven unsurunu çok iyi sağlaması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bunu sağlamak için de aşağıda belirtilen hususlar “Kalite Politikası” olarak kabul edilmiştir.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için modern üretim modellerini benimseyip kurulduğu günden beri sürekli yatırım halinde olmak ve kaliteyi devamlı birinci öncelik olarak kabul etmek prensibimizdir.

Çalışanların mutluluğu, bireysel gelişim ve takım yaklaşımı prensibimizdir.

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder.

Boğaziçi Beton bu ilkeleriyle daima sektörde öncü kuruluş olmayı ilke edinmiştir.



Misyon ve Vizyon

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, politikalarımız gölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Misyonumuz

- Kalitesinden hiçbir zaman taviz vermeden, süratli ve anında müşterilerin hazır beton ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- İnsan gücü, teknolojiyi, makine ve ekipmanları ile mali kaynaklarını kendi öz varlığı kabul eder.
- Ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklanan deprem riskini hiçbir zaman göz ardı etmez.
- Kalite kontrol birimi üretimin her aşamasında betonu kontrol ederek bu riski minimuma indirir.
- Beton üretimi hammaddenin kantara yüklenmesinden, betonun mikse boşaltılması ve irsaliyesinin basımına kadar personel müdahalesi olmadan en son otomasyon sistemleri ile donatılmış bilgisayar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
- Esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu hedefe ulaşmak için bütün ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite ön plandadır. Bu hizmetleri gerçekleştirirken her zaman çevreye ve insana duyarlıdır. Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.

Vizyonumuz

- Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.
- Kaliteli ve kalitesini sürekli geliştirerek pazarda rekabet edebilen,
- Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendine hedef seçen,
- Sürekli hammadde giriş kontrolü yapan,
- Kalibrasyonları sürekli kontrol ederek, otokontrol için istatistik değerlendirmeler yapan,
- Standartta uygun üretim yaparak kaliteden ödün vermeyen,
- Üretim, taşıma ve pompalama aşamalarında en iyi hizmet veren,
- Fiziksel ve kimyasal dış etkenlere dayanıklı, kriterlere uygun,
- Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmektir.

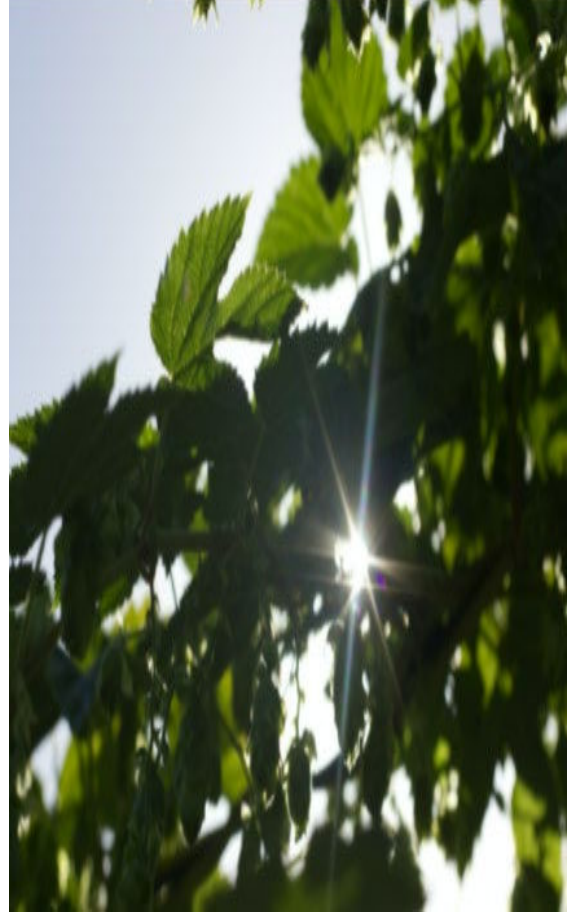
Hedef ve Beklentimiz

Rekabetçi, hedef odaklı bir atmosfer yaratabilmek adına sürekli gelişmek durumunda olduğumuzu biliyoruz.

Biz “Boğaziçi Beton” olarak geleceği ve sektörü şekillendirdiğimizin, başarının; istekli olmak, çok çalışmak ve planlı olmaktan geçtiğinin farkındayız.

Birlikte yürümeyi seçtiğimiz tüm hammadde tedarikçilerimiz ve hizmet sunduğumuz partnerlerimizin de benzer bakış açılarına sahip olmasını özellikle tercih ediyor, çalışan eğitimine ve tam kaliteye verilen önemin kaliteli ürün üretmenin mecburiyeti olarak görmelerini bekliyoruz.

Çağın gerektirdiği teknolojik yatırımlar ile de desteklediğimiz üretim ve hizmet sunuş şeklimizi geliştirmeye her geçen gün yenilenerek ilerlemeye niyetliyiz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın hem garantisi hem temelidir. Eminiz ki bu bakış açısı sektörel ve bireysel bazda hepimizi geliştirmeye devam edecektir.



Finansal Göstergeler

Finansal Büyüklükler

Milyon TL	2020	2021	2022 3.Çeyrek
Toplam Varlıklar	1.054	1.486	1.743
- Dönen Varlıklar	321	510	798
- Duran Varlıklar	733	976	945
Toplam Yükümlülükler	683	541	715
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	507	401	608
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	176	140	108
Net İşletme Sermayesi	(186)	109	190
Net Finansal Borçlar	292	(55)	(54)
Özkaynaklar	371	945	1.028

Milyon TL	2021 3.Çeyrek	2022 3.Çeyrek
Hasılat	652	2.013
Brüt Kar	54	261
Esas Faaliyet Karı	49	236
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	73	255
Amortisman Giderleri	67	129
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	140	384
Dönem Karı	36	201
Yatırımlar	127	174

Miktar ve Sayılar	2021 3.Çeyrek	2022 3.Çeyrek
Satış Hacmi (Milyon m ³)	2,1	2,3
Agrega Üretim Hacmi (Milyon Ton)	2,9	2,4
Çalışan Sayısı (Kişi)	944	1.102

EBIT tutarı: Brüt Kar+Genel Yönetim Giderleri+Pazarlama Giderleri+Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Finansal Oranlar

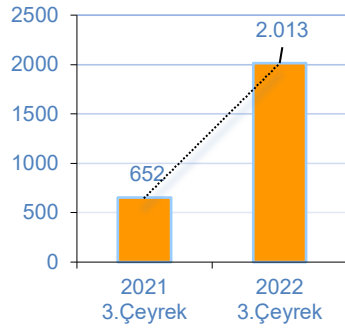
Likidite Oranları	2020	2021	2022 3. Çeyrek
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	(0,18)	0,07	0,11
Cari Oran	0,63	1,27	1,31
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	0,49	1,16	1,21
Nakit Oran	0,07	0,54	0,18

Kaldıraç Oranları	2020	2021	2022 3. Çeyrek
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%48,1	%27,0	%34,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%16,7	%9,4	%6,2
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%64,8	%36,4	%41,0
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	%35,2	%63,6	%59,0
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	%27,7	(%3,7)	(%3,1)
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	%78,8	(%5,8)	(%5,2)
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%184,1	%57,3	%69,6

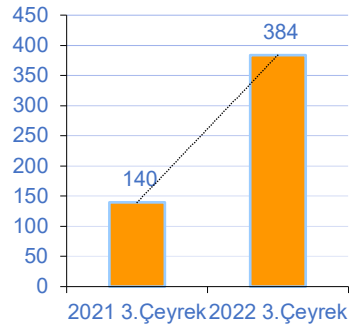
Karlılık Oranları	2021 3. Çeyrek	2022 3. Çeyrek
Net Kar Marjı	% 5,5	% 10,0
Brüt Kar Marjı	% 8,2	% 12,9
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 7,5	% 11,7
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 3,7	% 13,7
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	% 4,9	% 19,6
EBITDA Marjı	%21,4	%19,1
Net Finansal Borç/EBITDA	%6,5	(%14,0)

Verimlilik Oranları ve Süreleri	2021 3. Çeyrek	2022 3. Çeyrek
Stokta Tutma Süresi (Gün)	11	6
Alacak Tahsil Süresi (Gün)	98	57
Borç Ödeme Süresi (Gün)	73	31

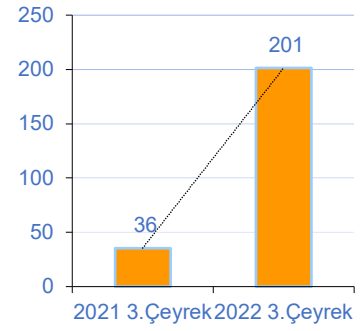
Defter Değerleri/Piyasa Değeri	2020	2021	30.09.2022
Değeri (DD)	1,32	2,49	2,70
Borsa Değeri (BD)	-	4,07	7,06
BD/DD		1,64	2,61



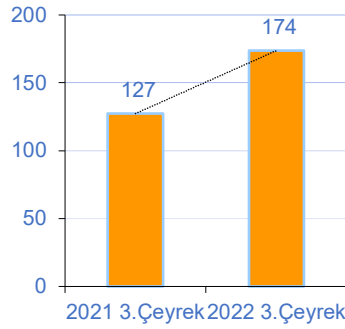
Satış Gelirleri (M TL)



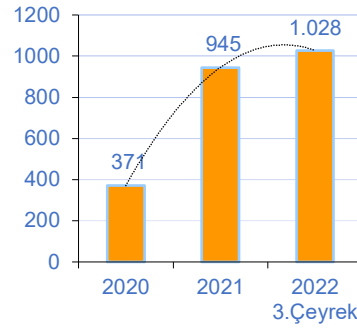
EBITDA (M TL)



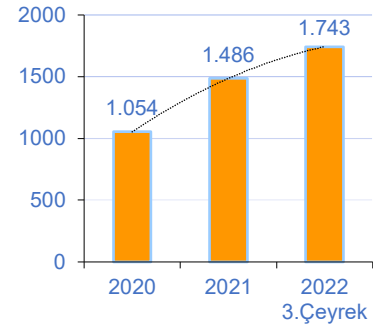
Net Dönem Karı (M TL)



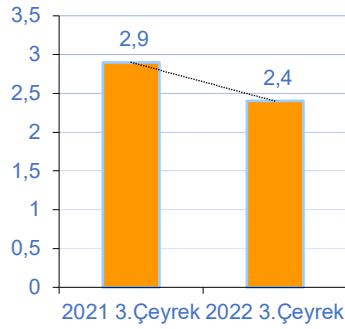
Yatırımlar (M TL)



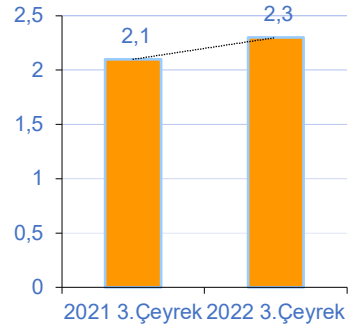
Özkaynaklar (M TL)



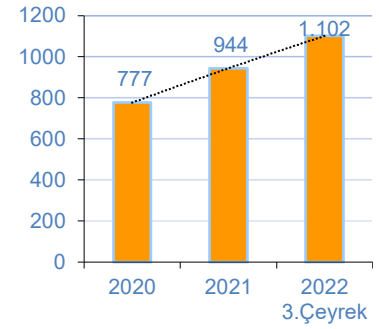
Toplam Varlık (M TL)



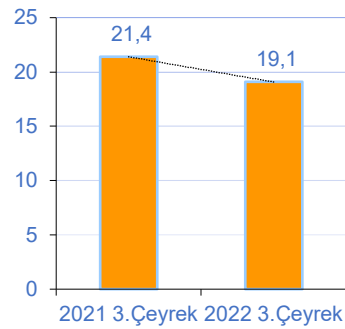
Agrega Üretimi (M Ton)



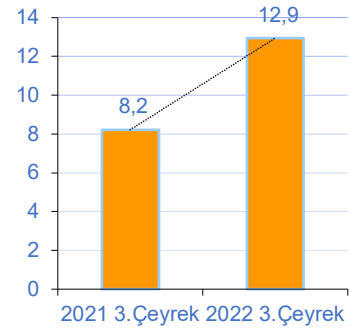
Satış Hacmi (M m³)



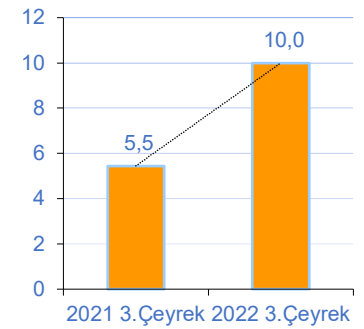
Çalışan Sayısı (Kişi)



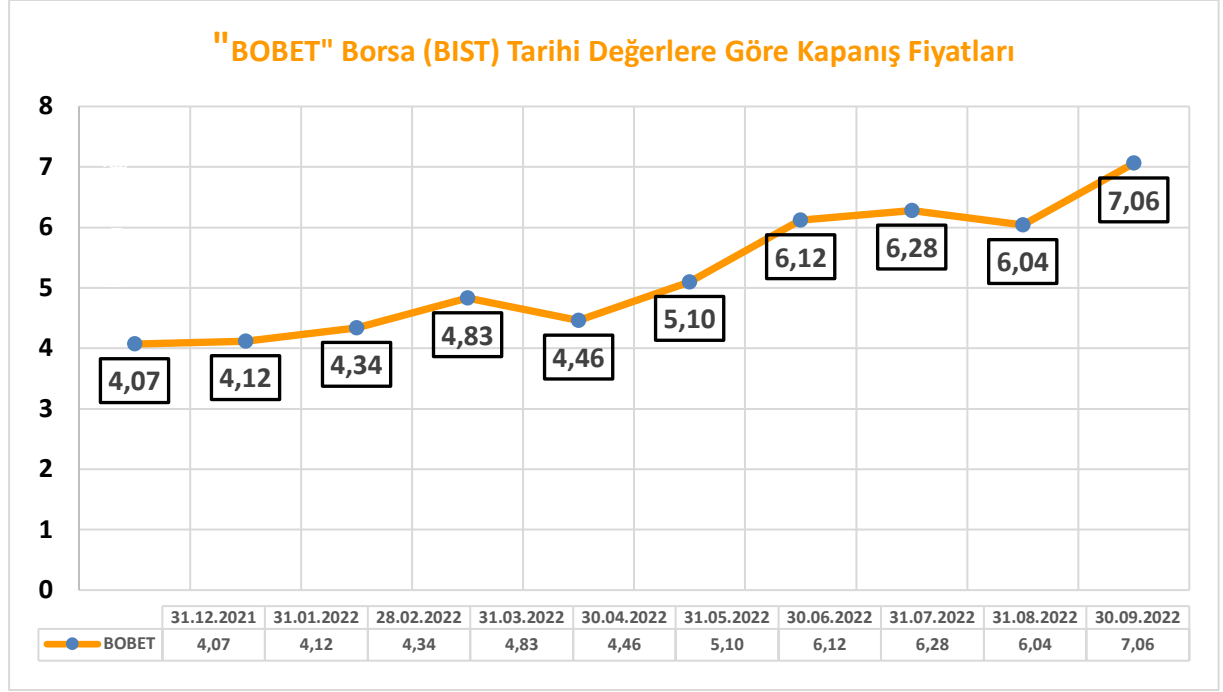
EBITDA Marjı (%)



Brüt Kar Marjı (%)



Net Kar Marjı (%)



Borsa Fiyatları

Şirket' in 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında her 1 Türk Lirası nominal değerli paya yaklaşık 0,14 Türk Lirası brüt nakdi temettünün 31 Mart 2022 tarihindeki pay sahipleri dikkate alınarak ödemesine karar verilmişti. Bu doğrultuda 31 Mart 2022 tarihinde ki pay sahiplerine borsa takas süresi de dikkate alınarak 4 Nisan 2022 tarihinde temettü ödemeleri yapılmıştır. 31 Mart 2022 tarihinden sonra oluşan borsa fiyatı temettü ödemesi nedeniyle düzeltilmiş fiyattır.

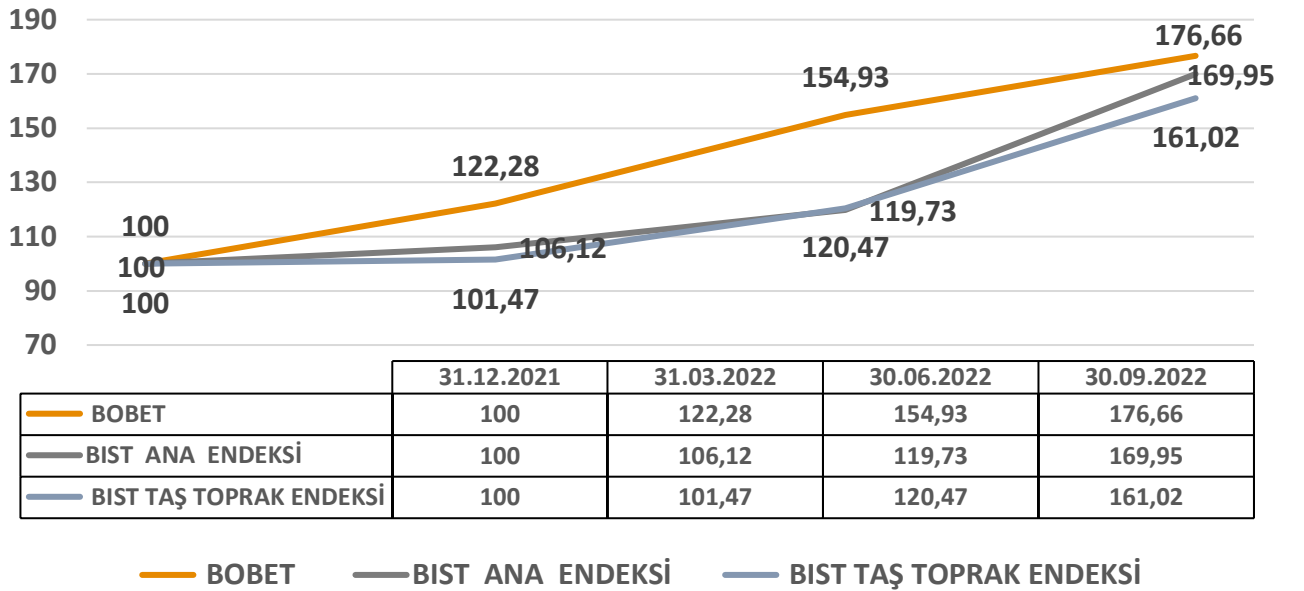
Borsa Performansı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. (BIAS) pay piyasasında “BOBET” kodu ile 3 Haziran 2021 tarihinden beri işlem görmektedir. Reuters kodu BOBET.IS, Bloomberg kodu BOBET.TI’dir. Paylarımız “BOBET” kodu ile 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST “Yıldız Pazar”da işlem görmekte olup, 30.09.2022 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST TUM-100 / BIST TUM / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST SİNAİ / BIST HALKA ARZ. Şirket, “İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI” sektör grubundadır.

“BOBET” 1 Ocak 2022 ile 30 Eylül 2022 döneminde içerisinde bulunduğu “BIST ANA” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında olumlu borsa performans göstermiştir.



BOBET BORSA (BIST) PERFORMANSI





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 ara hesap dönemi

Şirket Bilgileri

Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Adres: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu
Cad. No: 53 Sarıyer İstanbul
Posta Kodu: 34396
Adres Kodu: 1277887228
Telefon: 0 212 289 70 10
Fax: 0 212 289 68 59
Elektronik Tebligat: info@bogazicibeton.com
İnternet Adresi: www.bogazicibeton.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: bogazicibeton@hs01.kep.tr

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicili
Sicil No: 509361
Tescil Tarihi: 12.11.2003
Mersis No: 0179-0419-0210-0015
Nace Kodu: 236301-Hazır Beton İmalatı
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi No: 179 041 9021
Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI): 7890002V2KYXV2GDO526
Ulusal Elektronik Tebligat (UET) Adresi: 25959-02887-90875



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 380.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 380.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamakta olup, herhangi bir kısıtlamada mevcut değildir.

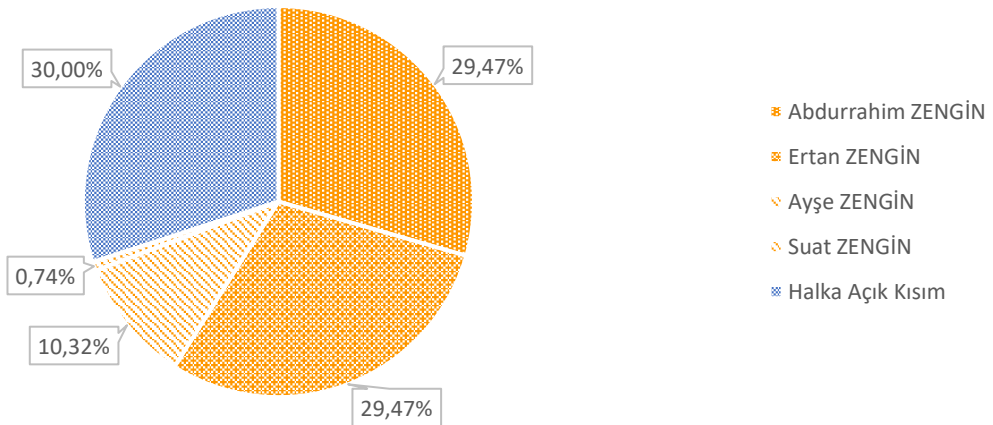
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir.

Ortaklar	30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla		31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	29,47	112.000.000	29,47
Ertan ZENGİN	112.000.000	29,47	112.000.000	29,47
Ayşe ZENGİN	39.200.000	10,32	39.200.000	10,32
Suat ZENGİN	2.800.000	0,74	2.800.000	0,74
Halka Açık Kısım (*)	114.000.000	30,00	114.000.000	30,00
Toplam	380.000.000	100,00	380.000.000	100,00

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul AŞ'de (BİST) işlem görmektedir.



Şirketin Bağımsız Denetçileri

Bağımsız Denetim Şirketi

Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

Dr.Mehmet Ali Demirkaya,SMMM (2021-2022)

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2022 İlk 9 Aylık faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket'in borca batıklığı söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinde; "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur." şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu kapsamda; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 09 Ağustos 2022 tarih 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık 16.000 TL net huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu kararı

14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

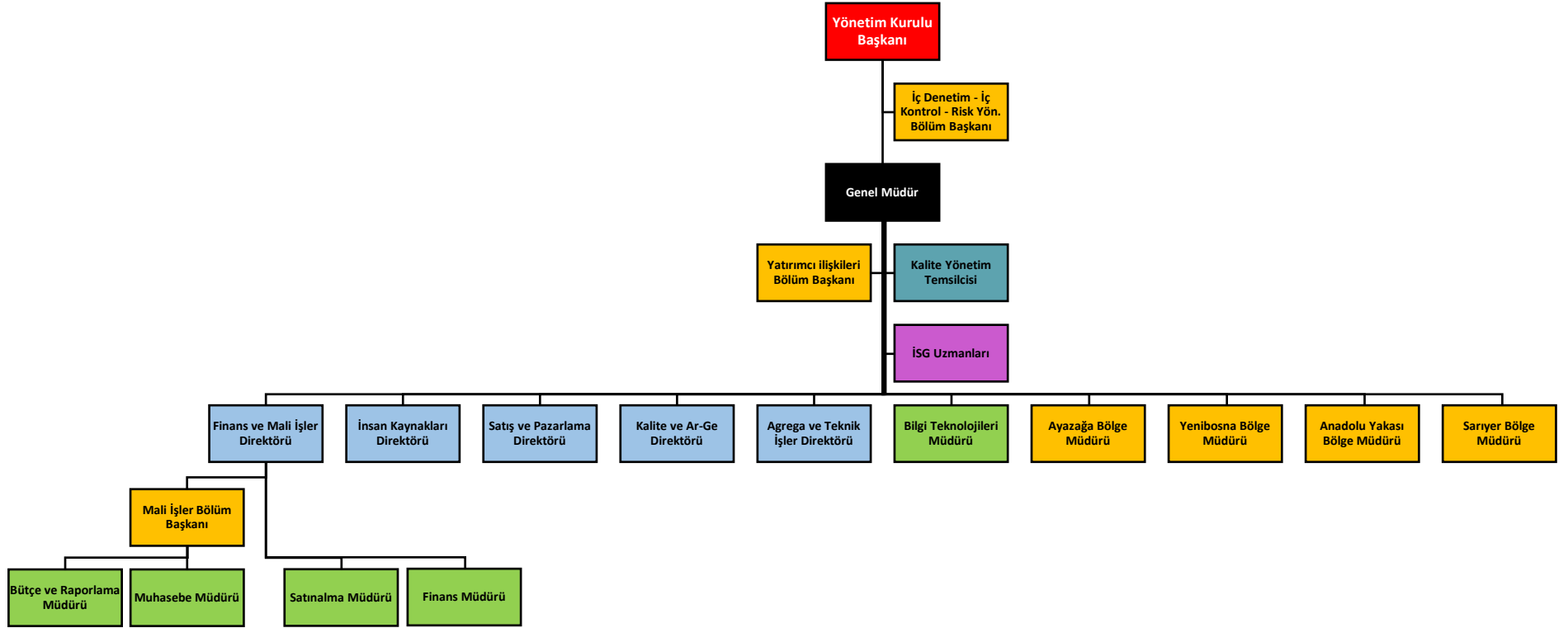
2022 Yılı ilk Dokuz ay içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 2.950.579 TL'dir. (1 Ocak-30 Eylül 2021: 1.622.571 TL)

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni yasal hakların yanı sıra telefon, araç, limitsiz araç yakıtı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklar vermektedir.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müşterek Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON ŞEMASI



Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2021 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Dönem içinde Şirketimiz Genel Müdürü Ömer Erhan ERBAYRAKTAR Yönetim Kurulu 09 Ağustos 2022 tarih 2022/40 sayılı kararı ile 18 Mart 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin karar almıştır. Yönetim Kurulu kararı 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
Abdurrahim ZENGİN	Başkan
Suat ZENGİN	Başkan Vekili
Ertan ZENGİN	Üye
Ömer Erhan Erbayraktar	Genel Müdür/Üye
Ahmet Kağan YILDIRIM	Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi ya da başkası adına yaptığı işlemler, Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tabloların 4 numaralı "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görev Başlangıç Tarihi
Abdurrahim ZENGİN	12 Kasım 2003
Suat ZENGİN	25 Ekim 2013
Ertan ZENGİN	12 Kasım 2003
Ömer Erhan ERBAYRAKTAR	9 Ağustos 2022
Ahmet Kağan YILDIRIM	13 Kasım 2019
Pelin Muslu SATICI	24 Mart 2022

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Ahmet Kağan YILDIRIM	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye
Ali ÖCAL (*)	Üye

(*) Yönetim kurulu üyesi olmayan Ali ÖCAL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" görevini yerine getirmek üzere 1 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulunca üye olarak görevlendirilmiştir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi"; "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücretlendirme Komitesi" görevlerini de üstlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Ahmet Kağan YILDIRIM	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ahmet Kağan YILDIRIM	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişleri



Abdurrahim ZENGİN
(Yönetim Kurulu Başkanı)

(53) Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası ailenin Mintur isimli firmasında aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından 2003 yılına kadar Set Beton firmasında, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kurulmasına öncülük etmiştir ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.





Suat ZENGİN
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

(63) Lise mezunu olup, Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 2006 yılından itibaren Boğaziçi Beton firmasında aktif olarak görev almakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.



Ertan ZENGİN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

(51) Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Set Beton firmasına, Mintur Firması adı altında alt yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde aktif olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirket'te görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



Ömer Erhan ERBAYRAKTAR
(Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi)

(55) İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yıllarında Or-tek Ltd. Şti firmasının yapmış olduğu Pınarhisar Çimento Fabrikası, Lalapaşa Çimento Fabrikası, Gümüşhane Çimento Fabrikası inşaatlarında şantiye şefi olarak görev almıştır. 1994-2004 yılları arasında Set Beton tesis şefi ve bölge müdürü olarak çeşitli bölgelerde ve görevlerde yer almıştır. 2004 yılından beri Şirket'te Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



Ahmet Kağan YILDIRIM
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(51) Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre kıdemli bankacı olarak çalışan Kağan Yıldırım, Citigroup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde 10 yıldan uzun süre Türkiye, Birleşik Arap Emirliği (B.A.E.) ve Katar'da görev almış, daha sonra Türkiye, B.A.E. Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan uluslararası bankacılık başkanı olarak Commercial Bank of Katar'da görev almıştır. Doha'da ve son olarak Türkiye'de Alternatifbank Toptan Bankacılık Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 tarihinden beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



Pelin Muslu SATICI

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(39) 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme bölümünü bitirdi. Aynı yıl, Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri bölümünde danışman olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında, danışmanlık görevinden ayrılıp bankacılık kariyerine başladı. 2010-2018 yılları arasında sırasıyla Citibank, Odeabank ve Alternatifbank'ta kurumsal tahsis analisti ve kurumsal finansman birim müdürü görevlerini üstlendi. 2018 yılında, Alternatifbank'tan ayrılıp finansal danışmanlık yapmak üzere EMCAP finansal danışmanlık şirketinde direktör olarak çalışmaya başlamış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Üst Yönetim

Şirket'in üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Üst Düzey Yöneticiler	Görevi	e-mail adresi
Ömer Erhan ERBAYRAKTAR	Genel Müdür	oerbayraktar@bogazicibeton.com
Murat Nail ÜZEL	Finans ve Mali İşler Direktörü	muzel@bogazicibeton.com
Hülya ZOROĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü	hzoroglu@bogazicibeton.com
Lütfiye ERBAYRAKTAR	Kalite, Ar-Ge Direktörü	lkocabiyik@bogazicibeton.com
Kadir Berkant HEKİMCİ	Satış Pazarlama Direktörü	bhekimci@bogazicibeton.com
Ali Kıvanç BAŞ	Agrega ve Teknik İşler Direktörü	kbas@bogazicibeton.com

Ayrıca, doğrudan genel müdüre bağlı olup, aynı zamanda Yönetim Kurulu'na raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı ile doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapan İç Denetim Bölüm Başkanı Şirket'te üst yönetime destek görevlerinde bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	e-mail adresi
Fatih ŞANLI	İç Denetim Bölüm Başkanı	fsanli@bogazicibeton.com
Ali ÖCAL	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı	aocal@bogazicibeton.com

Genel Müdür'e doğrudan bağlı diğer yöneticiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	e-mail adresi
Hakan BAYLAN	Ayazağa Bölge Müdürü	hbaylan@bogazicibeton.com
Yavuz ZENGİN	Yeni Bosna Bölge Müdürü	yzengin@bogazicibeton.com
Ercan YENİGÜN	Anadolu Yakası Bölge Müdürü	eyenigun@bogazicibeton.com
Kadir AKSU	Sarıyer Bölge Müdürü	kaksu@bogazicibeton.com
Lütfiye ERBAYRAKTAR	Kalite Yönetim Temsilcisi	lkocabiyik@bogazicibeton.com
Uğur ÜNDEN	ISG Uzmanı	uunden@bogazicibeton.com
Ulaş ERGİN	ISG Uzmanı	uergin@bogazicibeton.com

Tüm üst düzey yöneticilerin Şirket dışında almış olduğu herhangi bir görev bulunmamaktadır.

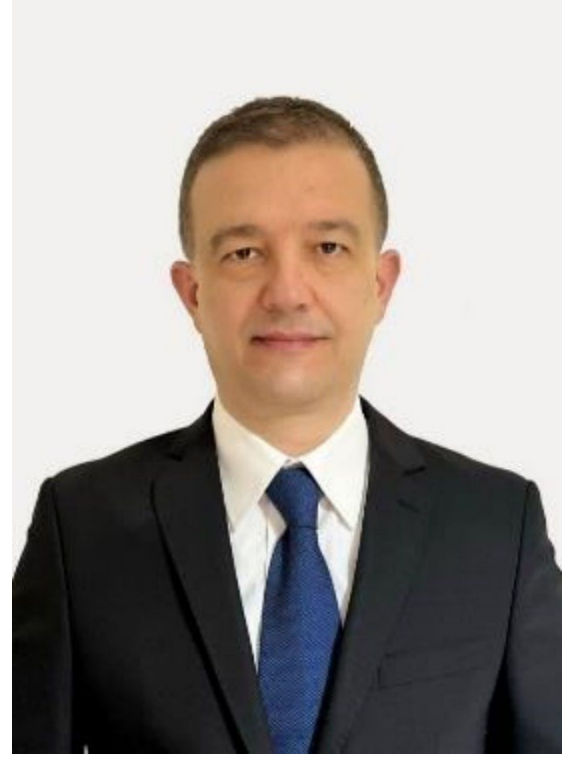
Üst Düzey Yöneticilerin Kısa Özgeçmişleri



Murat Nail ÜZEL

(Finans ve Mali İşler Direktörü)

(53) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1993 yılında bitirmesi akabinde aynı üniversitede 2006 yılında işletme bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özel sektör ve bankacılık sektöründe yaklaşık olarak 27 yıl içerisinde yöneticilik dâhil olmak üzere görev yapmıştır. Haziran 2021 tarihinden itibaren şirkette Finans ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Ali Kıvanç BAŞ

(Agrega ve Teknik İşler Direktörü)

(48) İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Mintur Turistik Yatırım İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinde ve Set Beton firmasında, alt Yüklenici olarak hazır beton üretimi ve nakliyesi işinde genel koordinatör olarak görev almıştır. 2003 yılında Şirket'in kuruluşundan beri, Şirket'te Teknik İşler Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.



Hülya ZOROĞLU
(İnsan Kaynakları Direktörü)

(49) 1993 yılında Özel Yıldız Lisesi'ni bitirmesi akabinde, aynı yıl Dışbank İnsan Kaynakları Departmanı'nda işe başlamış ve 2000 yılına kadar görevine devam etmiştir. 2000 yılında EGS Bank'ta İnsan Kaynakları Bölümü'nde görev almış ve 2002 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2005 yılından bugüne kadar Şirket'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.



Lütfiye ERBAYRAKTAR
(Kalite Ar-Ge Direktörü)

(39) İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerini (Çift Ana dal 2006-2007 yıllarında mezun olmuştur) bitirmesi akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Bölümü'nde Yüksek Lisansını 2010 yılında tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Nuh Beton firmasında görev almış, 2009 yılından bugüne kadar Şirket'te Kalite ve Ar-ge Direktörü olarak görev almaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



Kadir Berkant HEKİMCİ

(Satış Pazarlama Direktörü)

(56) Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1991-2008 yılları arasında Set Italcementi Group, Set Beton San. ve Tic. A.Ş. Kuzey Marmara Bölgesi Satış ve Pazarlama Şefi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Şirket'te Satış Pazarlama Direktörü olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Genel Müdüre Doğrudan Bağlı ve Yönetim Kurulu'na Raporlama Yapan Diğer Yöneticiler



Ali ÖCAL

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı)

(54) Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuştur. Pamukbank T.A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankasında toplam 4 yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Şekerbank T.A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde Uzman Adayı olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı ile Şeker Yatırım Menkul Değ. A.Ş. kurulmuş olup 1997 yılından itibaren Şeker Yatırım personeli olarak görevine devam etmiştir. Şirkette çeşitli görevlerde bulunmuş olup 2008 yılında Pay Piyasası Koordinasyon Müdürü olmuş ve görevinden 2021 yılında emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. 2021 yılı Temmuz ayında Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'ne Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü olarak başlamış olup halen görevine Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Sermaye Piyasaları ile ilgili Düzey-3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



Fatih ŞANLI

(İç Denetim-İç Kontrol-Risk Yön. Bölüm Başkanı)

(47) İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında başladığı Bankacılık kariyerinde çeşitli Katılım Bankaları'nda İç Denetçi ve sonrasında Başkan Yardımcısı olarak 12 yıl görev yapmıştır. 2014 yılında Bereket Emeklilik ve Bereket Sigorta AŞ'de İç Denetim Koordinatörü unvanıyla iç sistemlerin (İç Denetim – Risk Yönetimi – İç Kontrol) kurulması ve yönetilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ağustos ayında Boğaziçi Beton San. ve Tic. AŞ'de Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başlamış olup halen bu görevine devam etmektedir. II A (Institute of Internal Auditors) tarafından verilen CRMA-Certification in Risk Management Assurance sertifikası ile SPK Düzey 3, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve SPK Türev Araçlar lisanslarına sahiptir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.



Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları



Hali hazırda üretmekte olduğumuz geniş ürün gamımıza ek olarak, üretim yerimiz denizlerle çevrili bir şehir olan İstanbul'da, özellikle deniz etkisi altındaki yapıların durabilite yani "servis ömürlerini" arttırmak üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Buna örnek olarak son yıllarda gündemde olan ve üretimini gerçekleştirdiğimiz 100 yıllık beton tasarımlarımızı daha da kapsamlı ve detaylı bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sadece denizden gelen değil deniz suyu haricindeki klorür ya da çok çeşitli zararlı kimyasal ortamlara ve etkilere maruz kalabilecek köprü, kanal, viyadük ve benzeri altyapı projelerinde kullanılmak üzere üstün performanslı beton ürünler geliştirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken ulusal ve uluslararası gelişmeler ile standartlar da takip edilerek özellikle durabil betonlar için Roma Kolezyum kalıcılığı ilham alınıp araştırılarak üretilen yüksek performanslı kimyasallar ile beton ürünlerimizi hem dayanıklılık hem de dayanım açısından zenginleştiren ürünlerle yenilikler eklenmiştir.

Hali hazırda tedarikine devam etmekte olduğumuz çok yüksek katlı kule projelerinde beton pompalanabilirliği ile ilgili efektif çözümler oluşturulmuştur. Ayrıca çok yüksek dayanımlı hafif taşıyıcı beton çözümleri üzerine devam etmekte olan çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu çözümümüzle bina yükleri %25 hafifletilerek hem daralan arsa durumu için alan kazanımı hem de toplam maliyette kar marjları opsiyonu yaratılarak pazara yepyeni bir bakış açısı sunulmuş olacaktır.

Çok çeşitlendirilmiş renkli, beyaz, brüt, saydam betonlar gibi mimari çözümlere yönelik yenilikçi güncellenmiş ürün çalışması üretime hazır halde olup, diğer tüm ar-ge faaliyetlerimiz entegre yönetim sistemimiz kapsamında kalite ve çevre politika hedeflerimize uygun izleme, ölçme esasları ile devam ettirilmektedir.

Müşteri ziyaretleri gerçekleştirilerek pazarlama faaliyetlerine yoğunluk verilmektedir. Pazarlama faaliyetleri ile ilgili sık sık toplantılar yapılmakta ve gelişmeler Üst Yönetime raporlanmaktadır.





Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



Şirketin Ana Faaliyet Konusu

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesine göre Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu özetle:

- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşınması,
- Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işlenmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,
- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asfalten, ateş tuğlası, fırınlanmış kum üretilmesi yanı sıra çimento alımı ve satımı yapılmasıdır.

Şirketin hazır beton sektöründe öne çıkan özellikleri

- İstanbul Avrupa Yakası hazır beton pazar lideri
- Marka bilinirliği ve uzun vadeli güçlü ilişkilere dayanan geniş müşteri portföyü
- Stratejik ve büyüme potansiyeli yüksek iş kolları
- Agregası madenciliği ile yükselen operasyonel karlılık
- Modern araç parkuru ve geniş lokasyon ağı
- Alanında uzman güçlü yönetici kadrosu

Ürünler

- Standart Betonlar
- Özel ve Teknik Betonlar
- Butik Betonlar

Mottomuz

Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmek.



Pazarlama Faaliyetleri ve Yeni İş İlişkileri

2022 yılı ilk 9 ayında yeni iş görüşmelerine yoğunluk şekilde devam edilmiş olup aşağıda bilgileri verilen yeni iş görüşmesine başlanması ve/veya sözleşme imzalanmasına yönelik olarak gelişmeler KAP platformunda duyurulmuştur.

15.03.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC(Rönesans Grup Şirketi) ile iş görüşmesine başlanmıştır.

05.04.2022 tarihinde İst/Kadıköy lokasyonunda yer alan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Emlak Konut A.Ş. işverenliğinde Özbek İnşaat Şirketi ile tahmini 140 Milyon TL tutarı içeren hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

11.05.2022 tarihinde İst/Arnavutköy – Hadımköy lokasyonunda yer alan Metkap Sanayi Tesisi Projesi kapsamında ile tahmini 170 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

01.06.2022 tarihinde İst/Beşiktaş lokasyonunda yer alan Etiler Karma Yaşam Merkezi Projesi kapsamında Astaş-Yapı ve Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 205 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

13.06.2022 tarihinde İst/Küçükçekmece lokasyonunda yer alan Bizim Mahalle 1.Etap Konut ve Ticaret alanları altyapı ve çevre düzenlemeleri için İlk yapı-Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 75 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

28.06.2022 tarihinde İst/Ayazağa lokasyonunda yer alan InvestVadi konut projesi için Invest Eba İnşaat ile tahmini 100 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında kurulan Ataşehir Hazır Beton Üretim Şubesi, 23.06.2022 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

27.07.2022 tarihinde İstanbul Yeşilköy bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için Yeşilköy Şubesinin açılmasına ve hazır beton tesisi kurulmasına verilmiştir.

19.09.2022 tarihinde İst/Bahçelievler lokasyonunda yer alan Bahçelievler Rams Garden konut projesi için Ram and Sons İnşaat firması ile tahmini 180 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 19.09.2022 tarihinde Rams Bahçelievler hazır beton mobil üretim tesisi kurulmasına verilmiştir.

28.09.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC(Rönesans Grup Şirketi) İnşaat firması ile tahmini 260 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşmelerin proje kapsamında tutarları değişkenlik gösterebilmektedir.

Müşteri Portföyü

Büyük Müşteri Grupları

- Konut, Residence ve AVM İnşaat Şirketleri
- Alt Yapı ve Ulaşım Taahhüt Şirketleri
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Mühendislik Taahhüt Şirketleri
- Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketleri



Büyük Hazır Beton Müşteri Portföyü





Tesisler

Boğaziçi Beton olarak sabit ve proje tesislerimizde üretimlerimize devam ediyoruz.

Şirketimiz İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Taş Kırma Tesisine sahiptir. Hali hazırda faaliyet göstermekte olan 2 Taş Kırma tesisi ile yıllık 6.000.000 Ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket tarafından işletilmekte olan yaklaşık 160 hektar büyüklüğünde ki bu maden sahasında, İTÜ tarafından Ekim 2018 tarihli Rezerv Raporuna göre; 270 milyon ton Agregat rezervi olduğu rapor edilmiştir.

Şirketimizin 701 milyon TL değerinde 511 adet hazır beton pompası, trans mikser, kamyon, iş makinası olmak üzere, modern araç ekipmanları parkuru bulunmaktadır. Daimî hizmet ve projelerimize gerekli temin yapabilmek için her yıl ekipmanlarımızı artırıyor, yenilemeye devam ediyoruz.

Ayazağa'da yer alan merkez tesisimizle birlikte İstanbul'un farklı bölgelerindeki tesislerimizle üretmeye devam ediyoruz.



Hazır Beton Tesisleri, Agrega Tesisleri ve Tamir Bakım Atölyesine İlişkin Adres Bilgileri:

Merkez ve Şubeler

1. **Merkez Şube:** Hamidiye Mah. Cendere Cad. Zengin Petrol Sitesi Opet Blok No: 97 A İç Kapı No: 1 Kağıthane/İstanbul
2. **Yenibosna Şube:** Yenibosna Merkez Mah. Şehit Yunus Çaça Sok. No 6/3 Bahçelievler/İstanbul
3. **Hadımköy Şube:** Ömerli Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. Bina No: 2/1 Arnavutköy/İstanbul
4. **Uskumruköy Şube:** Uskumruköy Mahallesi Köytaş Sok No: 1 Sarıyer/İstanbul
5. **Ayazağa Şube:** Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 45/1 Sarıyer/İstanbul
6. **Danış Şube:** Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No 10/8 Sarıyer/İstanbul
7. **Akdağlar Şube:** Akdağlar Taş Ocağı Cendere Cad. Top Yolu Sok. No: 80 Sarıyer/İstanbul
8. **Çiftalan Şube:** Akpınar Ağacli Köyü Mevkii Çiftalan Mah. Ir-2549 Sahası Eyüpsultan/İstanbul

Maden Tesisi

9. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 44 Sarıyer/İstanbul

Proje Bazlı Mobil Tesisler

10. **Kayaşehir Mobil Tesis:** Kayaşehir 17 Bölge Avrupa Maden Sahası Girişi Başakşehir/İstanbul
11. **Halkalı Mobil Tesis:** Halkalı Merkez Basın Ekspres Cad. No 41 Küçükçekmece/İstanbul
12. **Dolmabahçe Mobil Tesis:** Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 7 Şişli/İstanbul
13. **Haliç Mobil Tesis:** Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No: 44/1 Beyoğlu/İstanbul
14. **Levazım Mobil Tesis:** Ortaköy Levazım Tünel Projesi Şantiyesi

15. **Ümraniye Mobil Tesis Şube:** Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye/İstanbul
16. **Zeytinburnu Akın Tekstil Mobil Tesis:** Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok No: 5/1 Bakırköy/İstanbul
17. **Zekeriya köy Mobil Tesis:** Zekeriya köy Mah. Zekeriya köy Cad. Siyah Kalem Köy Projesi Sarıyer/İstanbul
18. **Arnavutköy Mobil Tesis:** Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 278 Arnavutköy/İstanbul
19. **Topkapı Mobil Tesis:** Seyitnizam Mah. Ambarlar Cad. No: 2 A İç Kapı No: 1 Zeytinburnu/İstanbul
20. **Olimpiyat Mobil Tesis:** Kayaşehir Olimpiyat Stadı Yanı Kayaşehir/İstanbul
21. **Halkalı Tema Mobil Tesis:** Atakent Mah. 842 Ada Küçükçekmece/İstanbul

Atölye (Tamir-Bakım)

22. Kemerburgaz Mah. Burunsuz Mevkii Cad. Cendere Yolu Eyüp / İstanbul



Yatırımlar

Şirket, 2022 yılının ilk dokuz ayı içerisinde beton mikseri beton kamyonları, hazır beton pompaları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenileme ile ilgili yatırımları yapmıştır.

Maden Ocağı kapasite artırımı kapsamında dekapaj yatırım, iş makinası modernizasyonu çerçevesinde iş makinası yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

2022 Yılı'nın ilk dokuz ayında yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Türü	Türk Lirası
Taşıt	164.764.527
Özel Maliyet	1.444.324
Tesis	6.328.875
Demirbaş	1.110.530
Diğer	141.160
	173.789.416





Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme



Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket Genel Müdürü’nün

üye olarak atanması Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu bağlamda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Eylül 2022

ayından geçerli olmak üzere aylık net 16.000(Onaltıbin) Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan Pay Geri Alım Program sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk Lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323

adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını,ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772’dir.Tamamlanan geri alım programı Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve temeniler

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4. Levent Kağıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1’deki

örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.bogazicibeton.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 0 212 289 70 10 ve 0 212 289 77 47 no.lu sabit telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 30' uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirket Merkez Adresi:

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:53
Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 289 70 10
Fax: 0212 289 68 59
Web: www.bogazicibeton.com

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmî kurumlarca ilan edilen Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmî kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

VEKALETNAME
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'nin 14 Eylül 2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane P.K. 34330 İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması			
4. Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması			
5. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında tek başına gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. ZENGİN ailesi olarak Şirket'in %70'ine sahiptirler.

Ortaklar	Pay Tutarı Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	29,47
Ertan ZENGİN	112.000.000	29,47
Ayşe ZENGİN	39.200.000	10,32
Suat ZENGİN	2.800.000	0,74
Halka Açık Kısım	114.000.000	30,00
	380.000.000	100,00

2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14 Eylül 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.09.2022 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarih ve 78088380 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN 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 15.08.2022 tarih ve 10639 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, 226.802.030 TL'ye karşılık gelen 226.802.030 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığı, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığı, 359 TL'ye karşılık gelen 359 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 elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

1-) Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak sözlü 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 0 pay adet ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde oy birliği 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. 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2-) Şirket Genel Müdürü Sayın Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın 09 Ağustos 2022 tarih 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 18 Mart 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3-) Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Eylül-2022 ayından başlamak üzere aylık net 16.000 TL (Onaltıbin 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 sunularak oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4-) Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772'dir. Tamamlanan geri alım programının onaylanması için Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı.

Tamamlanan Geri Alım Programın elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5-) Gündemin 5 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek

açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketin yeni bir geri alım düşüncesi olup olmadığı soruldu.

Ömer Erhan Erbayraktar mevcut durumda geri alım ile ilgili bir düşünce olmadığını, gelişmelere bağlı olarak karar alınması durumunda KAP platformunda açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda geri alım programının hissenin borsa İstanbul'a açılmasının ardından çok erken başladığı değerlendirilmiştir. İlgili hususta şirketimiz değerlendirmesi istenmiştir?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğümüzce şirket adına açıklama yapılabileceğini belirtmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketinizin yapmış olduğu ve açıkladığı projeler var bunların yenisi gelecek mi? Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından açıklaması yapılan sosyal konut projesi ile ilgili hazır beton sektöründe olmanız değerlendirildiğinde ilgili hususların orta ve uzun vadede olumlu etkileneceğinizi düşünüyor musunuz?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta açıklamada yeni projelerin yapılması hususunda yeni projelerin devam edeceğini, sosyal konut projesinin de sadece Boğaziçi Beton için değil tüm hazır beton sektörüne olumlu yansıyacağını ifade etmiştir. İlgili hususlardaki gelişmelerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda yurtdışına açılmak ile ilgili bir düşünceniz var mıdır?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar tarafından gelen bir teklif yok ancak uygun ortam oluşursa değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir.

Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek 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 11:17'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı
Murat Nail ÜZEL

Oy Toplayıcı
Sedat GÖÇGÜNER

Tutanak Yazmanı
Fatih ŞANLI

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

Şirket Tarafından Geri Alınan Paylar

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk Lirası tutarında Pay Geri Alım yapılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Ayrılan azami fonun tamamı kullanıldığından pay geri alım programı sonlandırılmıştır. Geri Alım yapılan payların sermayeye oranı % 3,06772'dir. Geri alım programı 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulunda onaylanmıştır.

Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Hesap dönemi içerisinde özel ve kamu denetim faaliyetleri gerçekleştirilmemiştir.

Davalara İlişkin Bilgiler

Devam eden davalara ilişkin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ayrılan dava karşılıkları tutarı 11.730.223 TL olup dava tutarları şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2022 yılının ilk çeyreğinde gerek Şirket aleyhine gerekse şirket tarafından açılan ve devam eden davalar ile ilgili süreçler takip edilmektedir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaptırımları

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket'imiz ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerimiz

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

24 Mart 2022 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

14 Eylül 2022 tarihinde Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul yapılmış ve alınan kararlar hayata geçirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında harcaması bulunmamaktadır. 24 Mart 2022

tarihinde yapılan ortaklar genel kurul toplantısında 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL belirlenmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları

Bulunmamaktadır.

Kar Dağıtımları

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla pay sahibi olan ortaklara 4 Nisan 2022 tarihinde brüt 55 Milyon Türk Lirası nakit kâr payı dağıtılmıştır.

Hazır Beton Sektörü ve Şirket'in Pazardaki Konumu:

Şirket, kuruluşundan itibaren hazır beton üretimi ve satışı alanında ana faaliyet göstermektedir. Ayrıca agrega üretimi ve satışı, inşaat malzemeleri (çimento, demir, kum, tuğla vb.) satışı ve Dolgu ve Rehabilitasyon Projesine katılım geliri gibi gelir kaynaklarına da sahiptir.

Hazır beton ürünü iki saat içerisinde tüketilmesi gereken bir üründür ve hazırlığı da çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle büyük ölçüde bölgesel pazarda kullanılmaktadır. Hazır Beton üretimi itibari ile 20-30 km çapında alana taşınabilen bir üründür. Şirket İstanbul'da (özellikle Avrupa Yakası) çeşitli lokasyonlarda yaklaşık her türlü yasal izni alınmış hazır beton tesisleri ile üretim yapmakta ve bu sayede, bölgesel olarak üretim ve hizmet kalitesi olarak pazarda hâkim ve etkin konumundadır.

Halen gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, sanayileşme ve altyapı yatırımlarını sürdürme zorunluluğu içerisinde. Sanayileşme ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi açısından değerlendirildiğinde, hazır beton sektörü ve üretimi de bu gelişmelere paralel şekilde büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca Türkiye'de hala hızlı bir nüfus artışı ve bunun getirdiği konut, vb. ihtiyaçlar söz konusudur. İnşaat sektörünün son birkaç yıla kadar Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olmasının yanı sıra, Türk inşaat endüstrisinin milli gelire katkısı da halihazırda önemli seviyededir. Bu endüstrinin bir alt kolu ve temel taşlarından da biri olan hazır beton sektörünün, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de hala gelişme döneminde olduğu görülmektedir. Almanya hazır beton sektörünün ilk olduğu ülkedir ve bundan yaklaşık 100 yıl önce hazır beton endüstrisi kurulmuştur. Türkiye'de ise

1976 da ilk hazır beton üretimi Ankara'da başlamıştır.

Şirket'in hazır beton iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Müşteri ile yapılan hazır beton sözleşmesi kapsamında, Şirket Kalite & AR-GE Departmanı tarafından TSEN 206:2013+A1 Standardı'nda hazırlanmış tasarıma bağlı olarak üretim reçetesi oluşturulur.
- Oluşturulan üretim reçetesine göre, Şirket Kalite & Üretim Sorumlusu tarafından hammadde ve stok kontrolü yapılır.
- Kalite & ARGE Departmanı tarafından belirli aralıklarla teste tabi tutulup onaylanan hammaddelerin, üretim yapılacak tesislere tedariki gerçekleştirilir.
- Müşterinin talep etmiş olduğu gün ve saate göre, tesislerde görev alan tesis şefleri tarafından beton programı oluşturularak, üretim planlaması gerçekleştirilir.
- Sevkiyat Sorumlusu tarafından, üretilen betonun müşteriye sevki için gerekli olan mikser ve hazır beton pompası planlaması yapılır, müşterinin talep ettiği zaman diliminde ürün sorunsuz şekilde teslim edilir.
- Hazır beton teslimi sonrası, üretim kalitesi takibi gerçekleştirilir.

Hazır beton üretiminde yer alan yukarıda özetlenen adımlara ek olarak, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürün kalitesinin en üst düzeyde tutulması için hazır beton santrallerinin rutin olarak genel bakım ve temizliği de gerçekleştirilmektedir.

Şirket'in üretim kapasitesi ve üretimden satış miktarlarının yıllar içerisindeki değişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Yıllar	Toplam Kapasite (M m ³ Yıl)	Üretimden Satış (M m ³)
2017	5,0	3,8
2018	5,0	3,4
2019	5,9	3,0
2020	5,9	3,0
2021	5,9	3,0
2022 3. Çeyrek	5,7	2,3

Hazır beton satışları 2022 yılı 3. Çeyreğinde Şirket cirosunun yaklaşık %95'ini oluşturmaktadır.

Yıllar itibari ile Şirket tarafından gerçekleştirilen toplam hazır beton satış miktarları ve Milyon TL tutarları aşağıdaki listede sunulmuştur:

Yıllar	Toplam Satış Miktarı (*) (M m ³ Yıl)	Toplam Satış Miktarı (M TL)
2017	3,8	461,6
2018	3,4	534,1
2019	3,0	614,9
2020	3,0	639,7
2021	3,0	861,5
2022 3. Çeyrek	2,3	1.956,4

(*) Toplam satış hacmi hesaplanırken üretimden satış hacmine ek olarak Zengin Beton San. Tic. AŞ'den alınıp satılan hazır beton da dahil edilmiştir.

Hazır beton üretimi ve satışı, ürünün hazırlanışından müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç göz önünde bulundurulduğunda bölgesel etkinliğin öne çıktığı bir sektördür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Boğaziçi Beton'un Türkiye geneli için pazar payı yerine, İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası için pazar paylarını göz önünde bulundurmanın sektörün dinamikleri açısından daha anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilen hazır beton üretim ve satış faaliyetleri dikkate alındığında Boğaziçi Beton'un pazarın önde gelen şirketlerinden biri olduğu değerlendirilmektedir. Şirket, özellikle İstanbul'da altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hazır beton satış hacmini ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket yıllar içerisinde pazar payını artırarak hazır beton pazarında özellikle faaliyet gösterdiği İstanbul Avrupa Yakası bölgesinde öncü şirketlerden biri konumuna gelmiştir.

Türkiye’de Agregada Madencilik İşletmeciliği ve Şirket’in Pazardaki Konumu:

Agrega beton/asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum) ve kaba (çakıl, kırmataş) agregada olarak ikiye ayrılmaktadır.

Beton içinde hacimsel olarak %65-70, asfalt içinde ise %95 civarında yer işgal eden agregada, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı hammaddesidir. Beton ve asfaltın yanı sıra demiryolu balastı, anroşman taşı, gabion duvar, kireç, harç, dolgu gibi alanlarda da agregada kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Agregada yaşamın her alanında karşılaşılan bir hammadde ve yapı ve inşaat malzemesi olup yaşadığımız evler, ofisler, hastaneler, okullar, viyadükler, yollar, köprüler, havalimanları, vb. yapıların inşası için sürdürülebilir bir agregada üretimi gereklidir. Örnek olarak; Agregada Üreticileri Birliği (AGÜB) verilerine göre bir daire yapımı için 80 ton, bir okulun yapımı için 3.000 ton, bir stadyumun yapımı için 300.000 ton, bir kilometre yol yapımı için 30.000 ton, bir kilometre demiryolu yapımı için 9.000 ton agregada ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Dünya popülasyonunun hızla artması ve yaşam alanlarının yapısal olarak genişlemesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan sanayi ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilmesi için gerekli olan agregada, bütün dünya ülkeleri için stratejik öneme sahip bir hammadde haline gelmiştir.

Agregada tüketimi nüfus yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ülkemizde kentsel dönüşüm başta olmak üzere üst ve altyapı yatırımları ile mega projeler için sürdürülebilir bir agregada üretimi gerekmektedir.

Agreganın karayolu taşımacılığında iktisadi menzili en fazla 50 km’dir. Özellikle hazır beton/asfaltta kullanılacak olan agregaları oluşturan kayalar her yerde bulmak mümkün olmamaktadır.

Şirket’in agregada iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

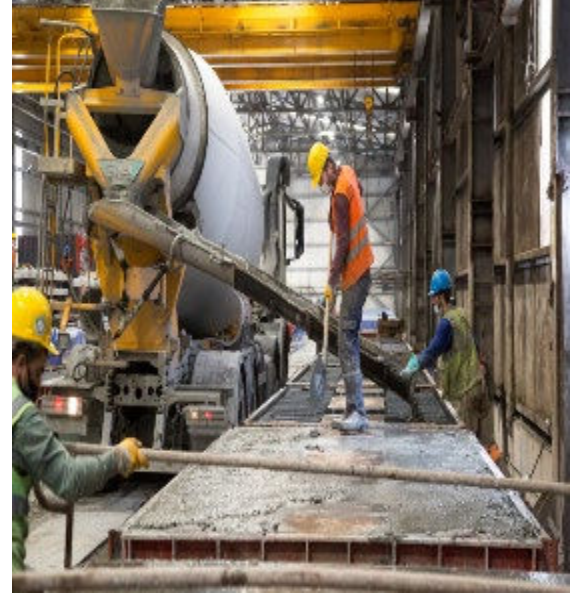
- Taşın üzerinde yer alan toprak tabaka dekapaj işlemi ile alınır,
- İşletme, açık ocak şeklinde faaliyetine devam etmekte olup, ocaktaki taşın üretiminde delme-patlatma yöntemi kullanılır,
- Delici makineler yardımıyla belli bir düzende açılan delikler, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü şekilde patlatılmakta ve kayaların gevşetilmesi sağlanır,
- Patlatma ile gevşetilen kayalar ekskavatörler ile kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesislerine taşınır,
- Ruhsat sahası içinde bulunan iki farklı tesiste kırma eleme işlemi yapılabilmektedir,
- Her kırma aşaması sonrasında kırılan ürün eleklerle aktararak boyutlandırılır, istenilen boyuta gelmeyen parçalar geri dönüş bantları ile tekrar kırıcı ünitelere yönlendirilir, uygun boyutlanmış olan agregada ise ürün bantları aracılığıyla stok alanlarına aktarılır,
- Stok alanında depolanan nihai ürün gerek silo yükleme ile gerekse lastik tekerlekli yükleyiciler ile nakliye araçlarına yüklenerek müşterilere ve Boğaziçi Beton santrallerine sevk edilir,
- Üretimi yapılan agreganın kalitesi üretimin her aşamasında uzman ekiplerce kontrol edilir.

Şirket tarafından yıllar itibari ile gerçekleştirilen agrega üretim ve satış miktarları ile piyasaya gerçekleştirilen agrega satışlarının TL tutarları aşağıda sunulmuştur:

Yıllar	Üretim (M Ton)	Satış (M Ton)	Satış (M TL)
2017	2,6	0,2	3,0
2018	2,2	0,4	6,7
2019	4,0	2,5	63,5
2020	3,9	1,3	34,5
2021	3,8	0,7	17,6
2022 3. Çeyrek	2,4	0,2	20,0

Agregaya ihtiyacın ve talebin artması ve bu talebi karşılayacak üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeni ile agrega fiyatlarının artmasının, Şirket'in dışarıya gerçekleştirdiği agrega satışlarını olumlu etkilemesi ve Şirket kârlılığını artırması beklenmektedir.

Buna ek olarak, artan agrega fiyatları ile hazır beton sektöründeki rakiplerin girdi maliyetlerinin artması sonucu, potansiyel yeni işlerin alınmasında verilecek fiyat tekliflerinde Şirket'in rekabet gücü de artmakta ve bu durum Şirket'e hareket alanını geniş tutmasına imkân vermektedir.





Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları



Çevre

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder. Bu bilinçle çevreye verdiği zararı minimize etmek için aksiyon planları geliştirmektedir.

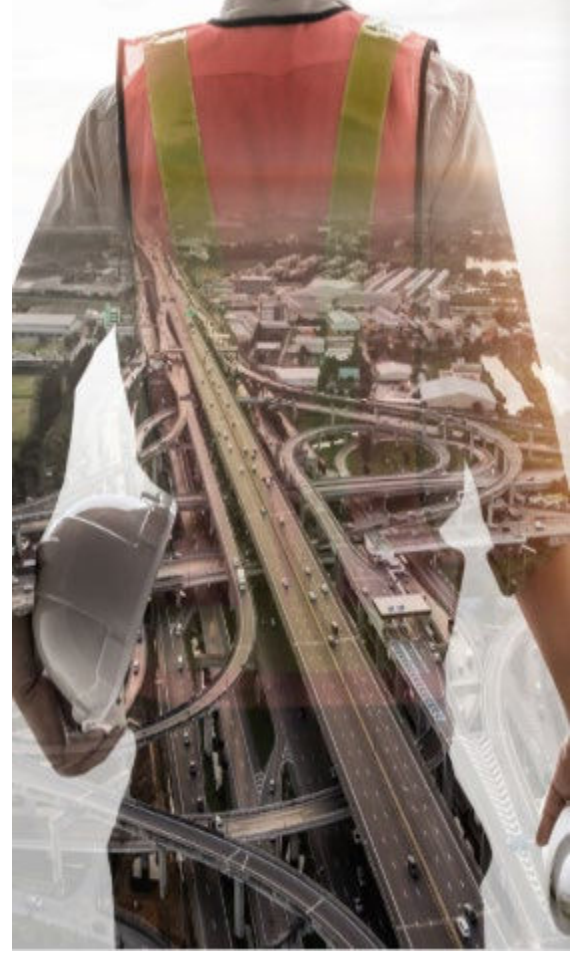
2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre Etki Değerlendirmesi ("ÇED") yapılmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından "ÇED Olumlu Belgesi" verilmiştir. Ayrıca, faaliyet gösterdiği lokasyonlar için "Çevre İzin Belge"lerini almıştır.

Şirket'in "Atık Yönetim Plan" onayları, "Deşarj İzin Belge"leri, "G Uygunluk Belgeleri", "Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma" izin belgeleri bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan İstanbul lokasyonunda eski teknoloji ile yapılmış yapıların zafiyetlerini (Isı yalıtımı, dayanıklılık, insan can güvenliği vb.) ortadan kaldırma amacına yönelik şirketimiz Ar-Ge bölümü çalışmalarının katkılarıyla yeni nesil enerji tasarrufu sağlayan ve depreme dayanıklı yapı metodolojisi ile çevresel iklim değişikliğine olumlu katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik yönetiminin, şirketin iş stratejisi ve hedeflerine entegre şekilde yürütülmesi için danışman firma ile çalışmalara başlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk

Boğaziçi Beton, kendi gelişimini toplumun gelişimiyle eşdeğer görmektedir. Bu bilinçle sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi planlamaktadır.



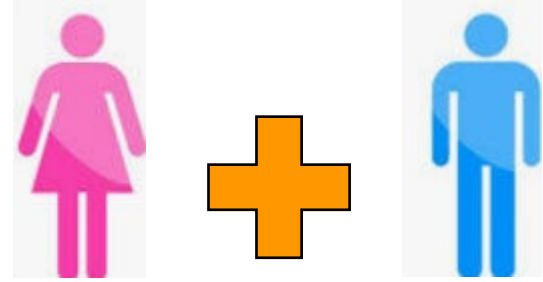
İnsan Kaynakları

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 1.102 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

İnsan kaynakları yönetimi olarak farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz ve çalışanlarımızın daimî performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaları yönetimin her adımında ön planda tutmayı hedefliyoruz. Şirket ve çalışanlar ile ilgili ilgilendirmeler Şirket'in kendi intranet sayfasında düzenli olarak yapılmaktadır.

Stratejilerin uygulanması konusunda çalışan memnuniyetinin farkındayız. Verimliliği yüksek, dinamik ve gelişime açık kadromuzu İnsan Kaynakları olarak her zaman desteklemeye önem veriyoruz.

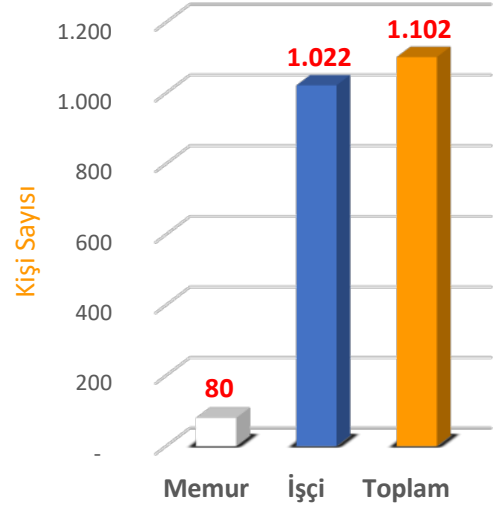
Boğaziçi Beton'da çalışan 1.102 kişinin 23 kişi kadın, 1.079 kişi erkektir. Aynı zamanda 1.102 çalışanın 80 kişi memur (beyaz yakalı), 1.022 kişi işçidir (mavi yakalı) Yaş grubunun önemli bir kısmı (403 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans, yüksek okul ve lise mezunu (76 Kişi), mavi yakalı ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilk okul (949 Kişi) mezunudur.



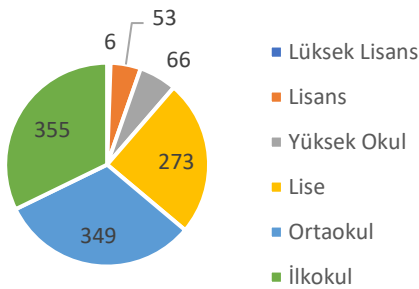
23

1.079

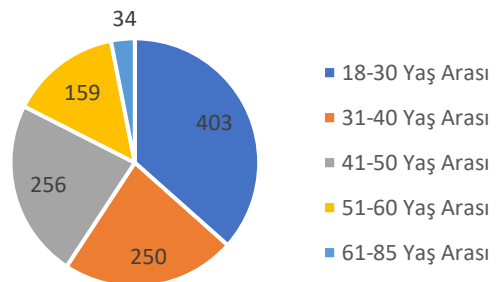
Çalışan Kompozisyonu



Eğitim Durumu Dağılımı (Kişi)



Yaş Grupları Dağılımı (Kişi)





Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri



Risk Yönetimi Faaliyetleri

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile risklerin etkin yönetilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususu Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Şirketin kurumsal risk iştahı dikkate alınarak belirlenen risklerin etkin yönetilmesi ile etki ve olasılıklarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda riskler sınıflandırılmakta, ölçümlenmekte ve düzenli olarak izlenmektedir.

Kısa ve uzun vadede şirketin karşılaşılabileceği riskleri süreç bazlı modellemek ve risk matrisleri oluşturmak suretiyle verimliliğin artmasını amaçlamaktayız.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde yasal mevzuat kapsamında toplantılar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamıştır. Komite tarafından sunulan raporlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kararlar alınmıştır.

İç Kontrol Sistemi

Şirket, varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kurallara ve teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaya yönelik düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Halka arz süreci sonrası kurumsallaşmanın önemli bir adımı olması bakımından şirket bünyesinde etkin bir iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemleri oluşturulmasına yönelik E&Y (Ernst & Young) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

İç Denetim Faaliyetleri

İç denetim faaliyetleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır.

İç Denetim faaliyetleri Yönetim Kurulunda değerlendirilen dönemsel denetim planları kapsamında yürütülmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında beklentilere göre denetim alanları ve öncelikleri revize edilebilmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından dikkate alınmakta olup, "Risk Odaklı Denetim" anlayışı hayata geçirilmektedir.

İç denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan iç denetim raporları Denetimden Sorumlu Komitede değerlendirildikten sonra gerçekleştirilen Yönetim

Kurulu toplantılarında paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar aksiyon takip süreci ile izlenmektedir.

İç denetim faaliyetleri kapsamında; Şirket mevcut risk yönetimi sisteminin etkinliği ve iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve verimliliği değerlendirilmektedir. Böylece iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde işlerin yürütülmesi, gelişmesi ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınması amaçlanmaktadır.

Denetim Komitesi 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde yasal mevzuat kapsamında toplantılar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamıştır. Komite tarafından sunulan raporlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kararlar alınmıştır.

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	108.075.582	216.902.498
Finansal Yatırımlar		19.998.157	-
Ticari Alacaklar	5	604.987.901	248.815.924
— İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,5	1.212.718	1.037.177
— İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	603.775.183	247.778.747
Diğer Alacaklar	6	674.221	572.599
Stoklar	8	54.474.164	29.056.192
Peşin Ödenmiş Giderler	9	9.999.338	15.044.829
Toplam Dönen Varlıklar		798.209.363	510.392.042
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6	85.442	64.749
Maddi Duran Varlıklar	10	902.253.815	927.372.033
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	40.408.898	34.382.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.603.786	13.935.398
Peşin Ödenmiş Giderler	9	290.726	32.272
Toplam Duran Varlıklar		944.642.667	975.787.125
TOPLAM VARLIKLAR		1.742.852.030	1.486.179.167

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	73.416.285	122.327.598
Ticari Borçlar	5	287.579.726	112.270.126
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,5	2.147.402	1.023.911
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	285.432.324	111.246.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		18.531.734	10.091.521
Diğer Borçlar	6	27.425.658	4.032.561
– İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	-	-
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	27.425.658	4.032.561
Ertelenmiş Gelirler	9	162.183.461	139.347.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		36.117.181	863.522
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	2.274.692	1.909.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	10.787.522
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		607.528.737	401.629.376
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	33.517.874	50.290.474
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	27.129.290	22.769.954
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		15.399.067	11.799.363
– Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		11.730.223	10.970.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	47.101.614	66.765.286
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		107.748.778	139.825.714
Toplam Yükümlülükler		715.277.515	541.455.090
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	13	380.000.000	380.000.000
Geri Alınmış Paylar(-)		(59.993.755)	-
Paylara İlişkin Primler		141.505.651	250.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler		247.146.978	292.450.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		68.850.182	1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		48.736.024	(17.101.788)
Net Dönem Karı		201.329.435	37.624.029
Toplam Özkaynaklar		1.027.574.515	944.724.077
TOPLAM KAYNAKLAR		1.742.852.030	1.486.179.167

1 OCAK-30 EYLÜL 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021
Hasılat	16	2.013.440.473	930.092.986	652.081.444	218.275.541
Satışların Maliyeti (-)	17	(1.752.760.108)	(763.762.781)	(598.463.997)	(201.005.255)
Brüt Kar / (Zarar)		260.680.365	166.330.205	53.617.447	17.270.286
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(19.558.417)	(6.800.712)	(7.077.247)	(2.462.626)
Pazarlama Giderleri (-)	18	(1.708.033)	(579.518)	(542.040)	(264.176)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	81.573.558	26.903.356	35.591.056	3.540.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(84.675.053)	(26.121.830)	(32.875.104)	(12.148.334)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		236.312.420	159.731.501	48.714.112	5.935.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	18.632.379	7.971.440	29.357.629	13.428.679
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	20	(7.986)	(2.755)	(5.231.377)	(747.168)
Finansman Gelirleri Ve Giderleri Öncesi Faaliyet Karı Ve (Zararı)		254.936.813	167.700.186	72.840.364	18.616.987
Finansman Gelirleri	21	18.045.976	2.523.100	21.610.864	3.072.326
Finansman Giderleri (-)	21	(32.694.686)	(18.623.054)	(63.967.108)	(13.049.188)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		240.288.103	151.600.232	30.484.120	8.640.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(38.958.668)	(30.583.161)	5.059.846	389.146
- Dönem Vergi Gideri / Geliri	22	(57.751.029)	(36.743.340)	(4.658.583)	(2.669.924)
- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	22	18.792.361	6.160.179	9.718.429	3.059.070
Dönem Karı / (Zararı)		201.329.435	121.017.071	35.543.966	9.029.271
Pay Başına Kazanç		0,5298	0,3185	0,1100	0,0200