

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Mart 2023 Tarihli Olağan 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)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2022 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Mart 2023 Tarihli Olağan 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. Şirket Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.bogazicibeton.com adresindeki

Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.bogazicibeton.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde

ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.bogazicibeton.com adresindeki

Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra

edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Bildiğiniz üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 18 Mart 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık görev yapmak üzere seçilmişlerdi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin Genel Kurul tarihi itibarıyla 3 yıl süre ile devam etmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Aren Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. A member of Reanda International tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait

finansal tablolarımıza göre Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

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

Nisan 2022 ayından geçerli olmak üzere aylık net 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 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, 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ikinci bir geri alım programı açıklanmış olup 4,4 Milyon

adet pay için azami 59,4 Milyon Türk Lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 14 Ocak 2023 -01 Mart 2023 tarihleri arasında 3.640.000 adet 13,39432 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir. Olağanüstü Genel Kurulda onaylanan ve tamamlanan ilk

geri alım programı ile birlikte toplam 15.297.323 adet pay ortalama 7,109 TL fiyattan geri alım yapılmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %4,0256'dır.Devam eden Geri alım programı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"

hükümlerine göre hazırlanacak olan 2022 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket bağımsız denetçisi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı

bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı "ZENGİN Ailesi"'nin şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan “Bağış Politikası” esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu’nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 5.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket tarafından 2022 Yılı içinde 50.000 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK’nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre

hazırlanan ve Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. A member of Reanda International tarafından denetlenen 2022 yılına ilişkin finansal tabloların 16 dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

14 Dilek ve temenniler

