

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2023-Saat 11:00

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

Toplantı Başkanı :Murat Nail ÜZEL
Finans ve Mali İşler Direktörü

Tutanak Yazmanı : Fatih ŞANLI
İç Denetim Bölüm Başkanı

Oy Toplama Memuru : Sedat GÖÇGÜNER
Mali İşler Bölüm Başkanı

Bakanlık Temsilcisi : Sevdâ ÇEÇEN

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2023 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084060439 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sevdâ ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 8 Mart 2023 tarih ve 10785 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.bogazicibeton.com) 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 payı 1 TL olan, 380.000.000 adet paydan, 226.926.114 TL'ye karşılık gelen 226.926.114 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığının, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığının, 2.254.373 TL'ye karşılık gelen 2.254.373 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 268.380.487 TL ye karşılık gelen 268.380.487 adet payın toplantıda temsil edildiğinin tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1- Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü 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 oylandı ve oy birliğiyle 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.

2- Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş.'nin Rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporunun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve mali tablolar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmamışlar ve diğer pay sahiplerinin oyları ile ibra edilmişlerdir.

6- Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat Zengin tarafından verilen önerge okundu.

Halihazırda Yönetim Kurulu üyelikleri devam eden;

T.C. Kimlik No'lu Abdurrahim Zengin
T.C. Kimlik No'lu Suat Zengin
T.C. Kimlik No'lu Ertan Zengin
T.C. Kimlik No'lu Ömer Erhan Erbayraktar'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak
T.C. Kimlik No'lu Ahmet Kağan Yıldırım
T.C. Kimlik No'lu Pelin Muslu Satıcı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak

3(üç) yıl süre ile tekrar seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olmasına ilişkin önerge dışında başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından okunan önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Söz konusu önerge elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 506.959 adet red oyuna karşılık 267.872.528 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanlarının (Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde(www.bogazicibeton.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda) duyurulduğu bilgisi verildi.

7- Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti.

Kar dağıtım teklifini oluştururken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslarda göz önünde bulundurularak kar dağıtım teklifimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 473.448.824-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.249.887.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2022 yılında yapılan 50.000-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 450.248.937.-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" hesaplandığı,
- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 464.997.735-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.249.887.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 441.747.848.-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülmüş olup, buna göre;
 - Bu çerçevede; Yasal Kayıtlarda yer alan 441.747.848-Türk lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 19.000.000-Türk lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,
 - TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 36.100.000.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 361.000.000.-Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,
 - Bu çerçevede, pay sahiplerine brüt 380.000.000.-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının 3 taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda dağıtılması,

	1 TL Nominal değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı-Brüt (TL)	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Ödeme Tarihi
Taksit	0,50	12.04.2023
Taksit	0,25	08.05.2023
Taksit	0,25	08.08.2023
Toplam	1,00	

Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli paylar için brüt 1 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli paylar için net 0,90 TL kâr payı dağıtılmasına ilişkin KAP'ta ilan edilen karın tevzii ve kar dağıtım hakkındaki 16/03/2023 tarihli ve 2023/19 no'lu Yönetim Kurulu karar teklifi önerildi.

Pay sahiplerine brüt 380.000.000.-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının 3 taksit yerine 2 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda dağıtılmasına yönelik verilen değişiklik önergesi görüşmeye açıldı.

	1 TL Nominal değerli Paya Ödenecek Nakit Kâr Payı-Brüt (TL)	Teklif Edilen Nakit Kâr Payı Hak Ödeme Tarihi
1. Taksit	0,50	04.04.2023
2. Taksit	0,50	08.05.2023
Toplam	1,00	

Başka önerge sunan olmaması üzerine değişiklik önergesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Nisan-2023 ayından başlamak üzere aylık net 30.000 TL (Otuzbin Türk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2023 ayından başlamak üzere aylık net 35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası) ödenmesine ilişkin verilen değişiklik önergesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak, 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 alınan kararla 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 - 06 Mart 2023 tarihleri arasında 4.269.117 adet 13,91389 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirerek ayrılan azami fonun tamamını kullandığından geri alım programını sonlandırmıştır. Tamamlanan geri alım programı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine verdiği bağımsız denetim şirketine ilişkin teklifin okunmasını istedi. Önerge uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı ile seçimi yapılan Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile kayıtlı " Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması oylamaya sunuldu ve 302.015 adet red oyuna karşılık 268.077.472 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2022 yılı içinde 50.000TL (Ellibin Türk Lirası) bağışta bulunduğu bilgisi ortaklara verildi.2023 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarih 2023-15 sayılı kararı ile 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiş olup bu hususun Şirketin 31.12.2022 tarihli

Finansal Tablolarının 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

Aykut Kocabey

"Önümüzdeki dönemlerde yaşanan deprem etkisiyle deprem bölgesinde yatırım düşünüyor musunuz? Olası İstanbul depremi ile ilgili 750.000 kadar konutun yenilenmesi düşünülüyor? yenilenmesi düşünülen projelerde yer alacak mısınız?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"Bu durumlarla ilgili olarak geçmiş dönemlerde yatırımlarımızı yaptık. Gerek agrega ocağı gerekse tesislerimizdeki araç gereçlerin yenilenmesi yapılıyor. İstanbul depremine karşı mevcut kapasitemiz fazlasıyla uygundur. Fırsatları takip ederek pazardan pay almak istiyoruz." dedi.

Caner Çoban

"Bilançodaki kâr marjı yüksek gerçekleşmiş gözüküyor bunun sebepleri hakkında bilgi verebilir misiniz?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"İstanbul'un en büyük agrega ocağına sahibiz. Şirketimizin bünyesindeki agrega madenimizden gelen maliyet avantajımız olumlu etkiledi. Ayrıca enflasyonist ortamın etkisiyle satış fiyatlarının yukarı yönlü hızlı değişti ayrıca yapılan büyük hammadde bağlantıları etkili olmuştur." dedi.

Mustafa Can

"Olası kentsel dönüşümde devlet en büyük alıcıysa bir anda fiyatı sabitliyor yada tavan fiyat uygulamasına gidiyor. Devletin bu şekilde bir uygulamasını bekliyor musunuz? Önlem almayı düşünüyor musunuz?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"Devletin kentsel dönüşümü nasıl planlayacağını bekleyip göreceğiz. Sabit fiyat politikası uygulamasını beklemiyoruz." dedi.

Mustafa Can

"2023 yılında 6 milyar TL ciro hedefine ulaşma beklentiniz var mı?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"Bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Mustafa Can

"Satış m3 2022 yılında oluşan miktarın üzerine çıkabilir mi?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"2023 yılında elimizdeki bekleyen işler ile hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

Gürkan ÖKSÜZ

"Kâr marjının çeyrekler bazında değişiminin özellikle son çeyrekte çok yükseldiğini görüyorum. 2023 yılı 1. Çeyrekte brüt kar marjı devam etti mi?"

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"1.Çeyrek kar marjı beklentimiz son çeyrek üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Gürkan ÖKSÜZ

"GES yatırımınız hakkında bilgi verebilir misiniz?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"1 Eylülde GES i devreye almayı planlıyoruz. Sözleşmeleri imzaladık. Süreci yakından izliyoruz." dedi.

Gürkan ÖKSÜZ

"20 Şubatta alınan kamyon teslimatı gerçekleşti mi?" dedi.

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar

"Önümüzdeki aylarda araçların teslimatının gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

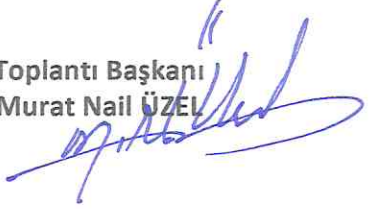
Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisinin talebi üzerine genel kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 11:37'de kapattı.


Bakanlık Temsilcisi
Sevdâ ÇECEN

Oy Toplayıcı
Sedat GÖÇGÜNER




Toplantı Başkanı
Murat Nail ÜZEL

Tutanak Yazmanı
Fatih ŞANLI

