



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.
2023 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU



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



İçindekiler

- 003 Kısaca Boğaziçi Beton
- 013 Genel Bilgiler
- 021 Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları
- 032 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 053 Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları
- 057 Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri
- 060 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 23 farklı lokasyonda olmak üzere 1 adet tamir bakım atölyesi, 1 adet agrega maden ocağı işletmesi ve 32 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 Agrega 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 41 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.

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 dayanaklı, kriterlere uygun,
- Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmektir.

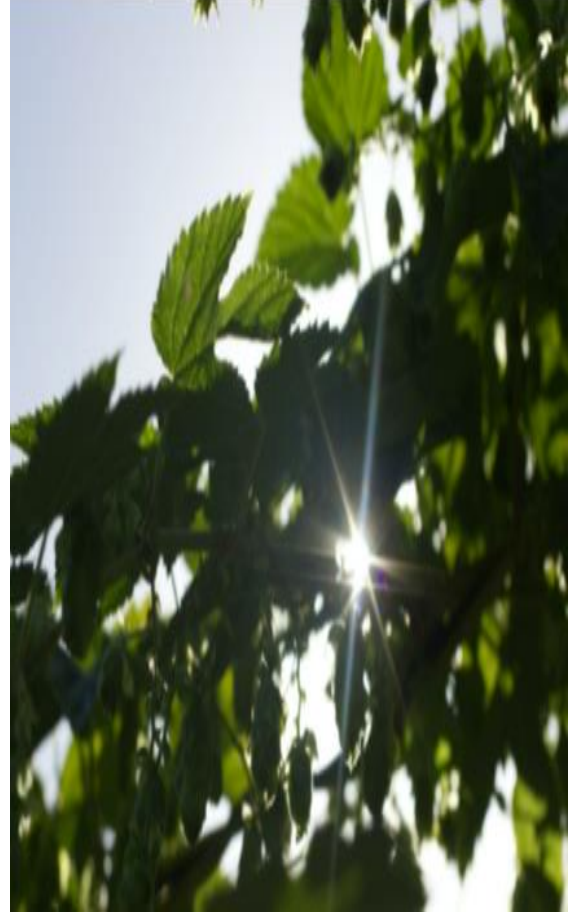
Hedef ve Beklentimiz

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 açlarına 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	2021	2022	2023 1. Çeyrek
Toplam Varlıklar	1.486	2.524	3.416
- Dönen Varlıklar	510	1.105	1.568
- Duran Varlıklar	976	1.419	1.848
Toplam Yükümlülükler	541	884	1.373
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	401	692	973
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	140	192	401
Net İşletme Sermayesi	109	413	595
Net Finansal Borçlar	(55)	(145)	(22)
Özkaynaklar	945	1.640	2.044

Milyon TL	2022 1. Çeyrek	2023 1. Çeyrek
Hasılat	382	1.620
Brüt Kar	18	393
Esas Faaliyet Karı	10	388
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	12	393
Amortisman Giderleri	39	54
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	51	431
Dönem Karı	20	270
Yatırımlar	72	180

Miktar ve Sayılar	2022 1. Çeyrek	2023 1. Çeyrek
Satış Hacmi (Milyon m ³)	0,6	0,9
Agrega Üretim Hacmi (Milyon Ton)	0,7	1,1
Çalışan Sayısı (Kişi)	980	1.297

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

Finansal Oranlar

Likidite Oranları	2021	2022	2023 1. Çeyrek
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	0,07	0,16	0,17
Cari Oran	1,27	1,60	1,61
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	1,16	1,39	1,45
Nakit Oran	0,54	0,32	0,60

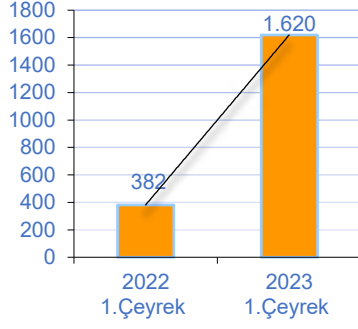
Kaldıraç Oranları	2021	2022	2023 1. Çeyrek
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%27,0	%27,4	% 28,5
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%9,4	% 7,6	% 11,7
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%36,4	% 35,0	% 40,2
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	%63,6	% 65,0	% 59,8
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	(%3,7)	(%5,8)	(% 0,6)
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	(%5,8)	(%8,8)	(% 1,1)
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%57,3	%59,9	% 67,1

Karlılık Oranları	2022 1. Çeyrek	2023 1. Çeyrek
Net Kar Marjı	%5,3	% 16,7
Brüt Kar Marjı	%4,6	% 24,3
Esas Faaliyet Kar Marjı	%2,6	% 23,9
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	%0,7	% 11,5
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	%2,2	% 13,2
EBITDA Marjı	%13,3	% 26,6
Net Finansal Borç/EBITDA	(%200,2)	(% 9,5)

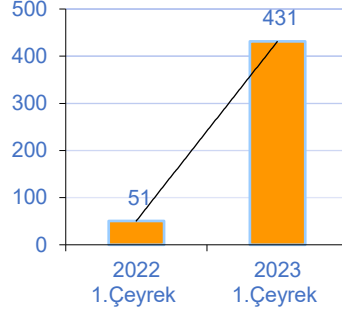
Verimlilik Oranları ve Süreleri	2022 1. Çeyrek	2023 1. Çeyrek
Varlık Devir Hızı	0,25	0,55
Stok Devir Hızı	10,01	17,54
Alacak Devir Hızı	1,40	2,07
Borç Devir Hızı	2,58	3,18

Defter Değerleri/Piyasa Değeri	2021	2022	31.03.2023
Değeri (DD)	2,49	4,32	5,38
Borsa Değeri (BD)	4,07	16,00	17,54
BD/DD	1,64	3,71	3,26

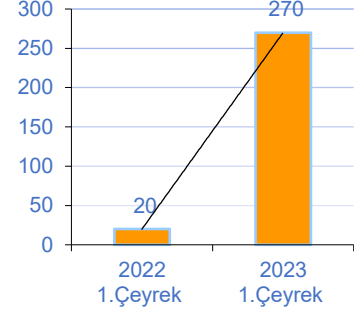
Boğaziçi Beton 2023 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu



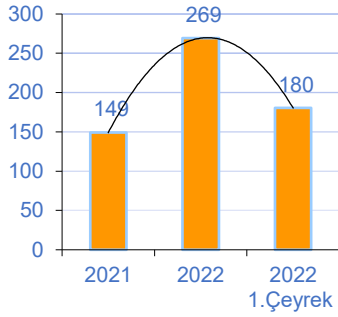
Satış Gelirleri (M TL)



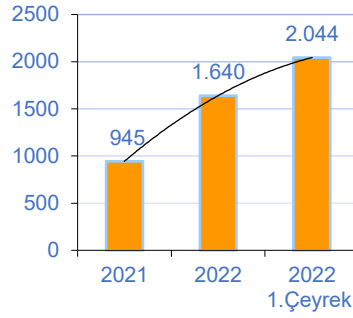
EBITDA (M TL)



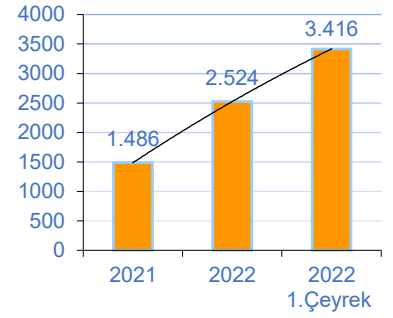
Net Dönem Karı (M TL)



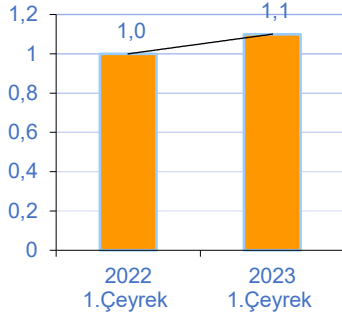
Yatırımlar (M TL)



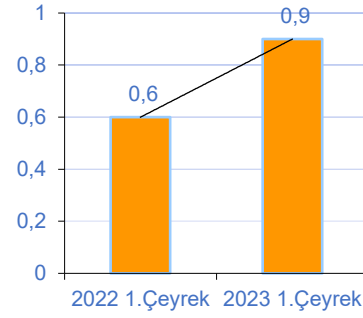
Özkaynaklar (M TL)



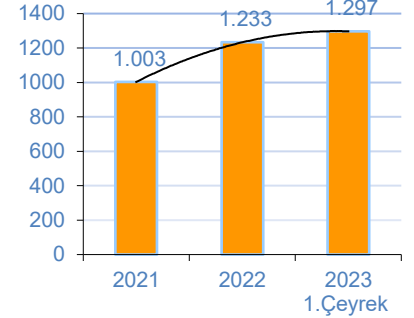
Toplam Varlık (M TL)



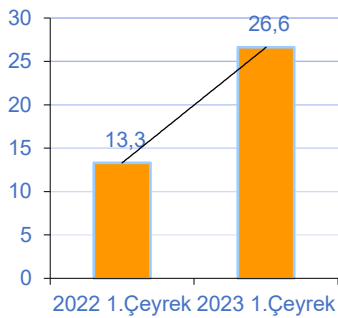
Agrega Üretimi (M Ton)



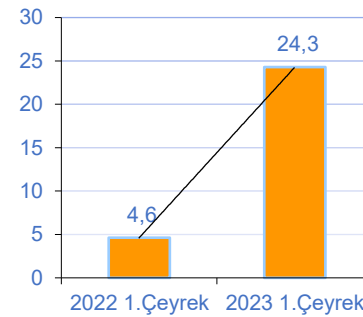
Satış Hacmi (M m³)



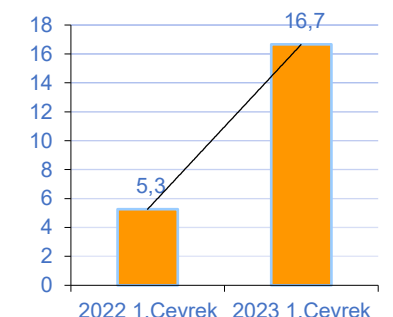
Çalışan Sayısı (Kişi)



EBITDA Marjı (%)

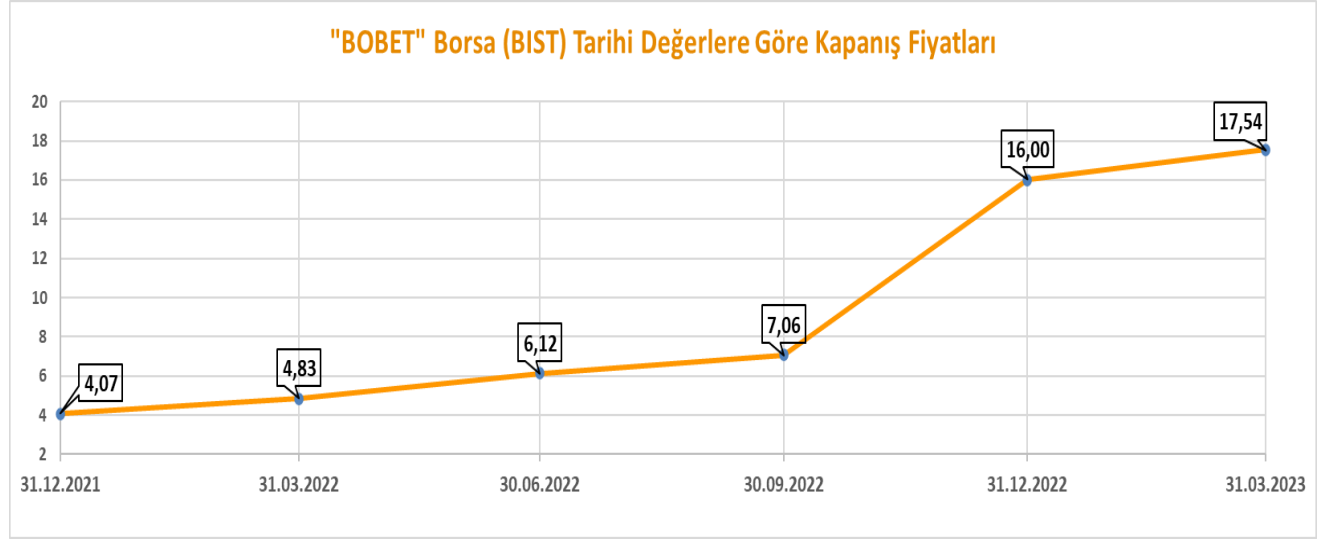


Brüt Kar Marjı (%)



Net Kar Marjı (%)

Borsa Fiyatları



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 karar alınarak 4,4 Milyon adet pay için azami 59,4 Milyon Türk Lirası tutarında ikinci Pay Geri Alım Programı açıklamıştır.

Bu karar doğrultusunda Şirket,13 Ocak 2023-06 Mart 2023 tarihleri arasında 4.269.117 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş olup ayrılan azami fon kullanıldığından geri alım programı sonlandırılmıştır.Geri alım programı 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır.Her iki geri alım programı çerçevesinde 15.926.440 adet geri alınan paydan 12.600.000 adet payın Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli kararı doğrultusunda BİST Toptan Alış/Satış pazarında blok satış yöntemiyle kurumsal müşterilere(yatırım fonları ve emeklilik fonları) satışı yapılmıştır.

Pay sahiplerine brüt 380.000.000.-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının 2 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda dağıtılması 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır.

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

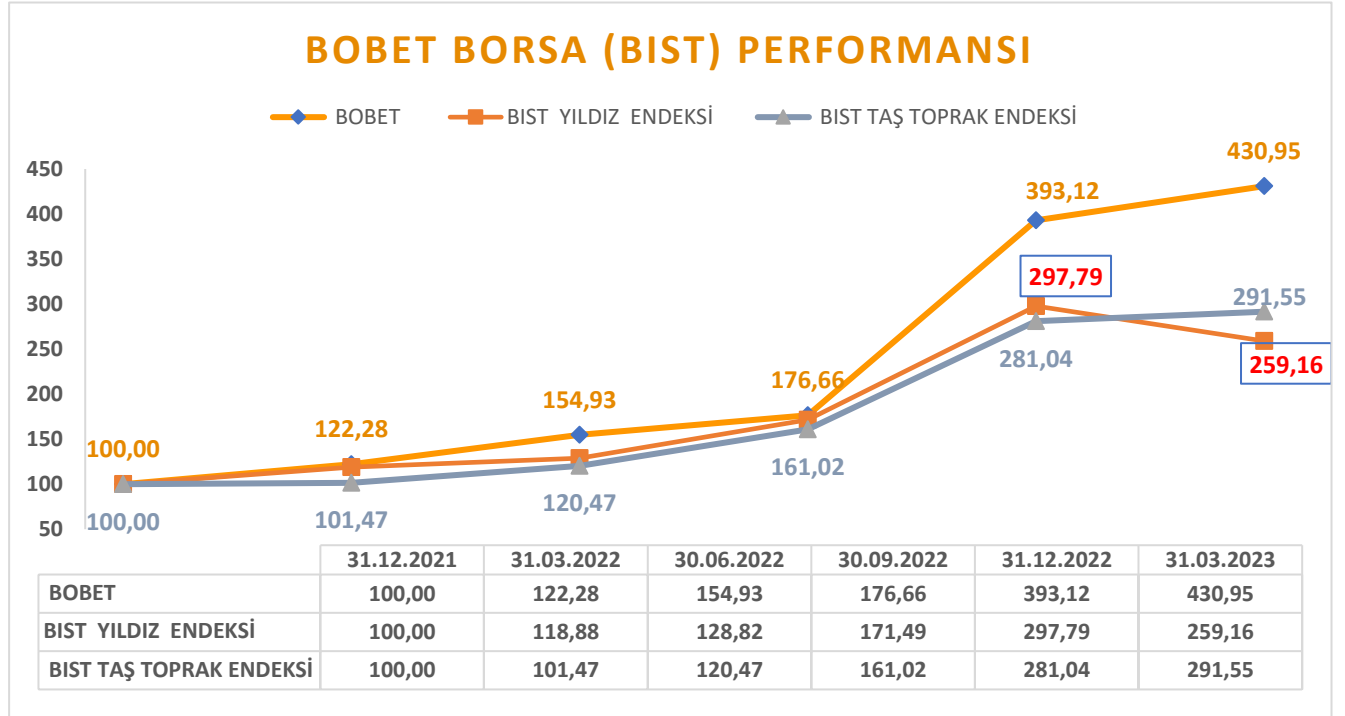
Şirket Borsa (BIST) fiyatı 31.12.2021 tarihine göre % 430,95 oranında artış göstererek 31.03.2023 tarihinde 17,54 TL fiyattan kapanmıştır.

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, 31.03.2023 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST TUM / BIST İSTANBUL / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ / BIST HALKA ARZ.

Şirket, “İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI” sektör grubundadır.

“BOBET” 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla içerisinde bulunduğu “BIST YILDIZ” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında endekslere göre olumlu borsa performansı göstermiştir.





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 Hesap dönemi

Şirket'in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

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

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

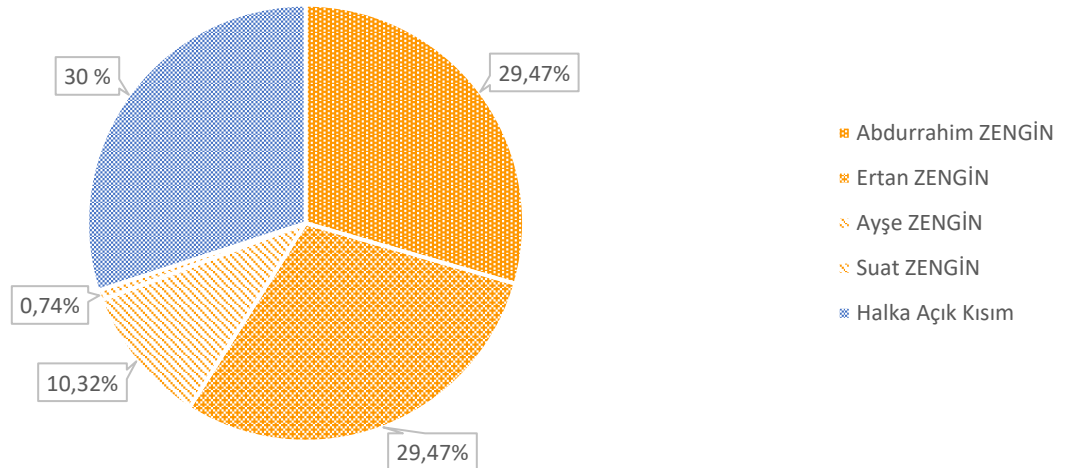
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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	31 Mart 2023 Tarihi İtibarıyla		31 Aralık 2022 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

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

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

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2023 yılı 1.çeyrek 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 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Nisan 2023 ayından itibaren uygulanmak üzere aylık 35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası)net huzur hakkı ödenmesine karar

verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

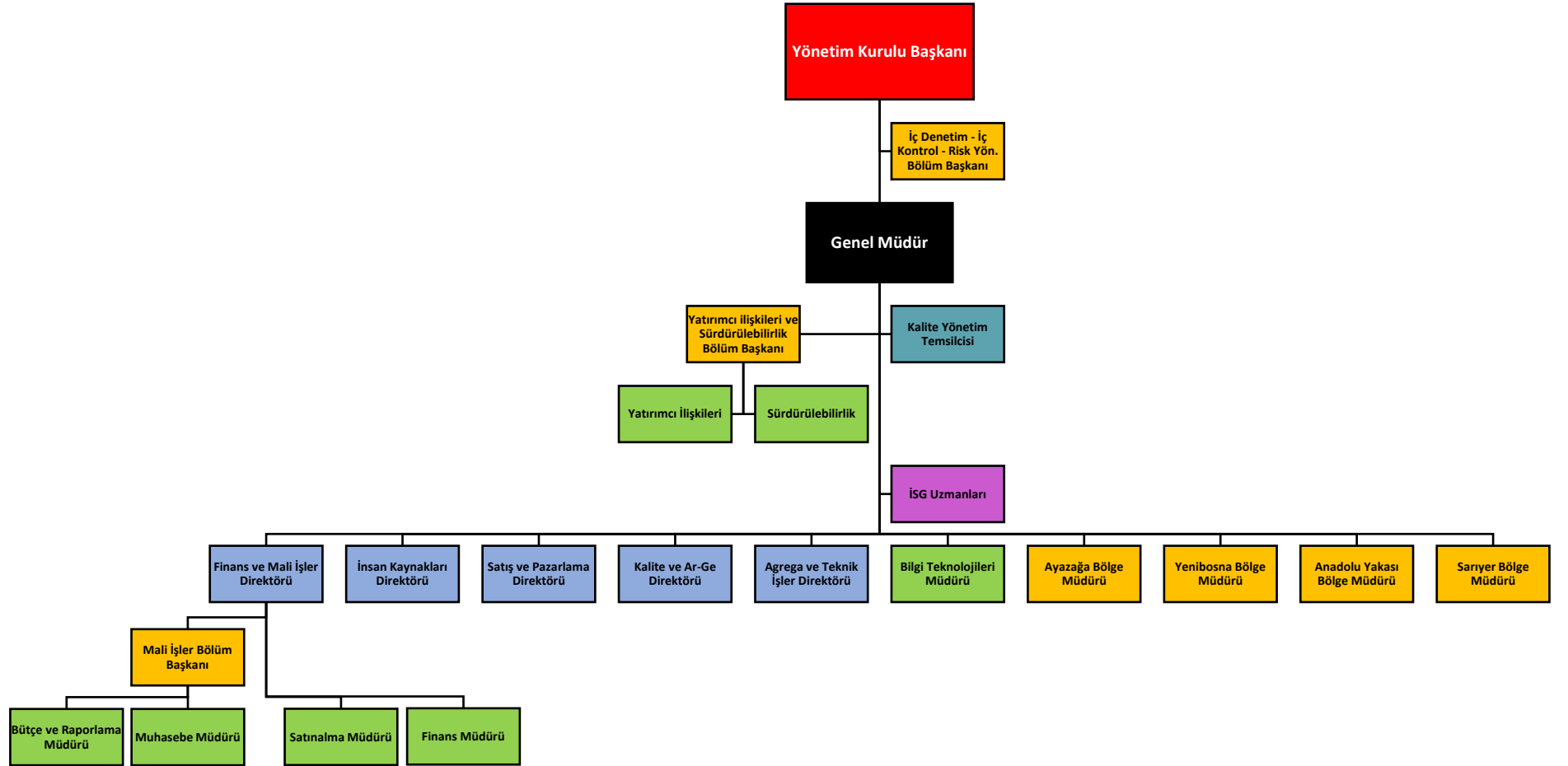
2023 yılı 1.çeyrek üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 1.972.638 TL'dir.(1 Ocak-31 Mart 2022: 962.213TL)

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

Hali hazırda görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mart 2023 Tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç (3) yıl görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

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 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

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 ve Sürdürülebilirlik 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.



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.



Ürünler

Standart Betonlar

TS EN 206 ve ulusal eki kapsamında adı geçen tüm beton tip ve sınıfları üretimimiz kapsamındadır.

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25
C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
C45/50	C45/55	C50/60	C55/67
C60/75	C70/85	C80/95	C90/105
C100/115	Hafif betonlar Genleştirilmiş kil agregalı, pomzalı, straforlu, perlitli, kimyasallı çözümler	Ağır betonlar Barit, magnetit vb agregalı çözümler	



Özel ve Teknik Betonlar

Üretim tesislerimizden bağımsız bir bölgede tamamen Ar-Ge çalışan laboratuvarımızda tasarımları yapılan özel ve teknik diğer beton çeşitlerimiz:

Geçirimli Beton / Drenaj Betonu

Erken Yüksek Dayanımlı Betonlar

Priz Geciktiricili Betonlar

Priz Hızlandırıcılı Betonlar

Taşıyıcı Yüksek Dayanımlı Hafif Betonlar

Butik Betonlar

Endüstriyel Saha Betonları

Deniz yapıları için özel tasarım betonlar

Extra Durabil Betonlar (uzun servis ömrü)

Travers, segment gibi prekast betonları



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.

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

Şirketimizin 1.181 Bin TL değerinde 540 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 arttırıyor, yenilemeye devam ediyoruz.



Hazır Beton Tesisleri, Agrega Tesisi 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. **Akdağlar Şube:** Akdağlar Taş Ocağı Cendere Cad. Top Yolu Sok. No: 80 Sarıyer/İstanbul
7. **Çiftalan Şube:** Akpınar Ağacli Köyü Mevkii Çiftalan Mah. Ir-2549 Sahası Eyüpsultan/İstanbul

Maden Tesisi

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

Proje Bazlı Mobil Tesisler

9. **Kayaşehir Mobil Tesis:** Kayaşehir 17 Bölge Avrupa Maden Sahası Girişi Başakşehir/İstanbul
10. **Halkalı Mobil Tesis:** Halkalı Merkez Basın Ekspres Cad. No 41 Küçükçekmece/İstanbul
11. **Dolmabahçe Mobil Tesis:** Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No: 7 Şişli/İstanbul
12. **Haliç Mobil Tesis:** Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No: 44/1 Beyoğlu/İstanbul
13. **Levazım Mobil Tesis:** Ortaköy Levazım Tünel Projesi Şantiyesi
14. **Ümraniye Mobil Tesis Şube:** Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye/İstanbul
15. **Zeytinburnu Akın Tekstil Mobil Tesis:** Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok No: 5/1 Bakırköy/İstanbul

16. **Zekeriya köy Mobil Tesis:** Zekeriya köy Mah. Zekeriya köy Cad. Siyah Kalem Köy Projesi Sarıyer/İstanbul
17. **Arnavutköy Mobil Tesis:** Tayakadın Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 278 Arnavutköy/İstanbul
18. **Topkapı Mobil Tesis:** Seyitnizam Mah. Ambarlar Cad. No: 2 A İç Kapı No: 1 Zeytinburnu/İstanbul
19. **Olimpiyat Mobil Tesis:** Kayaşehir Olimpiyat Stadı Yanı Kayaşehir/İstanbul
20. **Merter Mobil Tesis:** Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır Cad. No: 4 Bahçelievler/İstanbul
21. **Yeşilköy Mobil Tesis:** Yeşilköy Mah. İnönü Cad. Habom Güvenlik Blok no: 1 Bakırköy/İstanbul
22. **Bayrampaşa Şube:** Topçular Mah. 1. Maltepe Çıkmazı No: 2 Eyüp Sultan/İstanbul

Atölye (Tamir-Bakım)

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



Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Tarihsel Gelişim

Kilometre Taşları

2003 Şirket, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 12 Kasım 2003 tarihinde 100.000 TL sermaye ile İstanbul ili, Kâğıthane ilçesinde kurulmuştur.

2006 İstanbul Ayazağa'da 2 adet 432.000 m³ kapasiteli olmak üzere, Akdağlar Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.

2007 ve 2008 İstanbul Uskumruköy'de 1 adet 201.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş ve yine 2007 yılında Aşçıoğlu Süleyman Seba Projesi ile Şirket ilk yüksek katlı konut projesini gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Ayazağa Merkezde 1 adet 249.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur.

2009 İstanbul Yenibosna'da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş olup, Şirket'in sektörde daha da büyümesi ve yatırımlarını arttırması amacıyla Boğaziçi Beton'a Essentium Group S.L. ortak olmuştur.

2010 Essentium Group S.L.'nin Türkiye'de yatırım yapma planlarından vazgeçmesi ve yatırımlarını yurt dışında devam ettirmek istemesi nedeni ile şirket ortaklığından ayrılarak, Şirket hisselerini Zengin Ailesi'ne devretmiştir.

2011 Şirket'in hem süre kısıtlılığı hem de prestij açısından yer aldığı en önemli projelerden olan Torunlar GYO'ya ait Mall of İstanbul inşaatının hazır betonu temin edilmiştir.

2014 İstanbul Ayazağa'da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali

kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Ayazağa'da 160 hektar büyüklüğünde 270.000.000 ton agrega rezervine sahip maden ocağının, rödovans sözleşmesi kapsamında işletilmesine başlanmıştır. Şirket, 4 adet Mobil hazır beton santrali ile Maslak 1453 Projesi'nde yer alarak, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış tüm konut projeleri içerisinde; tek projede dökülmüş en yüksek montanlı hazır beton teminini gerçekleştirmiştir. Proje 2014 yılında başlamış ve 2017 yılında bitirilmiştir. Toplamda 1.800.000 m³ hazır beton temin edilmiştir Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi için hazır beton teminine başlanılmış olup bu projeye Şirket, metro alt yapı projelerinde de yer almaya başlamıştır.

2015 İstanbul Ayazağa'da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli olmak üzere Danış Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur. İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere Islah Çalışması ve özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli ve Zekeriyaköy'de özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli mobil hazır beton santralleri kurulmuştur. Türkiye'nin en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Eroğlu İnşaat'a ait Skyland Projesinin hazır betonu da Şirket tarafından temin edilmiştir.

2016 İstanbul Çiftalan'da 1 adet 230.400 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden Ocağına yeni taş kırma tesis yatırımı yapılarak, yıllık agrega üretim kapasitesi 4.500.000 ton seviyesine yükseltilmiştir. 2016 yılında araç parkurunda geniş çaplı bir modernizasyon gerçekleştirilmiş ve 221 adet Mercedes-Benz marka araç Şirket filosuna eklenmiştir.

2017 İzmir Bornova’da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Kuzey İstanbul Modern İnş. San. ve Tic. A.Ş. firması ile Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi için Kâr paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Dolmabahçe ve Ulus Levazım’da 2 adet 345.600 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurularak, Levazım-Dolmabahçe Karayolu Tünel Projesi için hazır beton temini sağlanmıştır. Metro altyapı projelerine ilave olarak İstanbul Bakırköy’de çeşitli özel konut projelerinin hazır beton temini için 172.800 m³ kapasiteli 1 adet, Kayaşehir’de yol, kavşak ve özel konut projelerinin hazır beton temini için de yine 1 adet mobil 172.800 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurulmuştur. 2017 yılında yine modernizasyon kapsamında 221 adet daha Mercedes-Benz marka araç parkuruna eklenmiştir.

2019 İstanbul Hadımköy’de 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden ocağına ilave taş kırma tesis kurulumu için yatırım yapılmış ve bu yatırım ile ocağından toplam 6.000.000 ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket 2019 yılında da metro projelerinde yer almayı sürdürmüş, İstanbul Ümraniye, Halkalı ve Zeytinburnu’nda kurduğu mobil hazır beton santralleri ile Göztepe-Ataşehir-Ümraniye, Ataköy-İkitelli ve Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Projeleri’nin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir. Yine metro projeleri kapsamında Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattının ray altı travers betonlarının üretimi de Şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirket, metro projelerinin yanında önemli altyapı ve ulaşım projelerinde yer almış İstanbul

Haliç’te Haliç Port, Balta Limanı’nda ise İSKİ Su Arıtma Tesisi projelerinin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir.

2020 Şirket 2020 yılında da metro projelerinde iş almayı sürdürmüş olup, İstanbul Arnavutköy’de kurduğu mobil hazır beton santrali ile Halkalı İstanbul Havalimanı Metro projesinde yer almıştır.

2021 2021 Mayıs ayında, Akzirve Gayrimenkul’ün Zeytinburnu’nda hayata geçireceği Akzirve Hayat Topkapı projesine hazır beton temini kapsamında mobil hazır beton santrali kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda şube açılışı yapılmıştır.

Başarılı Halka Arz gerçekleştirerek sermayesini 280.000.000 TL’den 380.000.000 TL’ye artırmıştır.

Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. AŞ’nin İstanbul Halkalı’da gerçekleştireceği Örtüş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m² inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır. Proje uzunluğu 9,7 km ve 9 istasyon ile 1 depodan oluşan Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaatı için ilk etapta 330.000 metreküp üzerinden sözleşme yapılmıştır. Proje kapsamında mobil hazır beton santrali kurulmuştur. İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda yer alan 2.280 adet konut, 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile Hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında mobil hazır beton santrali kurulmuştur.

2022 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.

23.06.2022 tarihinde İst/Ataşehir Hazır Beton Üretim Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmıştır.

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 karar 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.

2023 Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler

Şirket faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile Şirketin üretim ve satış/dağıtım sürecinde kullanılmak üzere araç modernizasyonu kapsamında 86 adet Mercedes Benz kamyon ve çekici alınmasına karar verilmiştir.Araçların toplam bedeli 294 Milyon TL olup tutar %15'nin Şirket Kaynaklarından %85'nin finansman yoluyla karşılanacaktır.

01.03.2023 tarihinde İst/Bayrampaşa Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Proje kapsamında kurulan Halkalı Tema-2 Hazır Beton Üretim Şubesi, 22.03.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

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





Yatırımlar

Şirket, 2023 Yılı 1.çeyrekte 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.

2023 Yılı 1.çeyrekte yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Türü	Türk Lirası
Taşıt	146.984.233
Özel Maliyet	9.109.653
Tesis	20.878.248
Demirbaş	575.593
Diğer	2.805.473
	180.353.200





2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme



Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
9. Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

Tarih: 30 Mart 2023 Perşembe Günü Saat: 11.00

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

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından 30 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2022 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2023 Perşembe 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 Olağan 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.

Olağan 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.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.bogazicibeton.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemberburgaz Yolu Cad. 34396 No: 53 Sarıyer/İstanbul-Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Merkez Adresi:

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

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.

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 **30 Mart 2023 Perşembe 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 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....yı 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
3.2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			
4.2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti			
7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,			

Boğaziçi Beton 2023 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

9. Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması			
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,			
Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi			
12.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,			
13.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi			

(*) 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 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 : Sevda 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 Sevda 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

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

karşılık gelen 226.926.114 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığına , 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığına, 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.

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 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.

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

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 teklifimizi 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
1.Taksit	0,50	12.04.2023
2.Taksit	0,25	08.05.2023
3.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 dağıtımı 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 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,

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 birliğiyle 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 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 sıhrî 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 sıhrı 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 bulunulduğu 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

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 bekliyoruz musunuz? Önlem almayı

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 düşünüyor? 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.

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
Sevda ÇEÇEN

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 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar alarak 4,4 Milyon adet pay için azami 59,4 Milyon Türk Lirası tutarında ikinci Pay Geri Alım Programı açıklamıştır.

Bu karar doğrultusunda Şirket, 13 Ocak 2023-06 Mart 2023 tarihleri arasında 4.269.117 adet pay geri

alım işlemi gerçekleştirmiş olup ayrılan azami fon kullanıldığından geri alım programı sonlandırılmıştır. Geri alım programı 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır. Her iki geri alım programı çerçevesinde 15.926.440 adet geri alınan paydan 12.600.000 adet payın Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli kararı doğrultusunda BİST Toptan Alış/Satış pazarında blok satış yöntemiyle kurumsal müşterilere (yatırım fonları ve emeklilik fonları) satışı yapılmıştır.

Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Hesap dönemi içerisinde özel ve kamu denetim faaliyetleri gerçekleştirilmemiştir.

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

30 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında 2.104.404 TL bağış yardım bulunmaktadır. 30 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel

Kurul toplantısında 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası) belirlenmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları

Bulunmamaktadır.

Kar Dağıtımları

30 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında 380.000.000 TL kar payı ödemesinin 2 eşit taksitte 04.04.2023 ve

08.05.2023 tarihlerinde yapılmasını karar verilmiştir.

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 itibarı 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 oluştuğu 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	5,7	3,3
2023	5,7	0,9

Hazır beton satışları 2023 yılında Şirket cirosunun yaklaşık %97'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	3,3	3.315,4
2023	0,9	1.611,6

(*) 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 ihtiyacı duyulacağı öngörülmektedir.

Dünya nüfusunun 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 kayaçları 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 kayaçların gevşetilmesi sağlanır,
- Patlatma ile gevşetilen kayaçlar 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 itibarı 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	3,6	0,3	33,3
2023	1,1	0,1	12,3

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.





Sürdürülebilirlik Faaliyetleri



Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali(GES) Yatırım Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Şirket 19.10.2022 tarihli KAP açıklamasında da belirttiği üzere artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacıyla; Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. ("Danışman") arasında, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin 5-1 (h) maddesi kapsamında "lisanssız" güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik Danışmanlık anlaşması imzalanmıştır.

"Sözleşme" kapsamında "Danışman"; GES'in kurulabileceği arazinin bulunması, EPDK ve Enerji Piyasası ile ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli başvurular için dökümantasyonun hazırlanması, çağrı mektubunun alınması, bağlantı anlaşmasının imzalanması, imar planı değişiklikleri ve onaylanması vb. konularında danışmanlık faaliyetinde bulunacaktır. "Bu kapsamda Kayseri ili Felahiye İlçesi'nde GES yapılması için Danışman firma tarafından yapılan başvurular sonucu Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından Şirketimize Çağrı Mektubu ulaşmıştır.

Çağrı Mektubunun ulaşması ile birlikte Şirket Yönetim Kurulunun 19.01.2023 tarihli aldığı karar doğrultusunda Kayseri ili Felahiye İlçesi'nde satın alınan yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine; üretilen enerjinin büyük kısmının artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacı ile kendi tüketiminde

kullanılmasına , kalan kısmının ise satışına yönelik 15 MW büyüklüğünde GES yatırımı yapma kararı almıştır. Bu kapsamda Aldo Enerji ve San.Tic. A.Ş. firması ile mühendislik,tedarik ve inşaat sözleşmesi(EPC) imzalanmıştır.

Şirket söz konusu yatırım ile artan enerji maliyetlerini karşılamasının yanı sıra tüketim sonrası üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı nedeniyle gerçekleşecek gelir ile kârlılığını artıracaktır.

Yapılacak yatırımın yaklaşık 15.000.000\$ (onbeşmilyon Amerikan Doları) olması öngörülmektedir. Yatırım finansmanının Şirket özkaynakları ve uzun vadeli banka kredileri ile karşılanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım için Şirket; GES santralinin kurulacağı saha için ÇED raporu alınması ve yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili başvuru/teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

28.02.2023 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) süreci başlatılmış ve 21.03.2023 tarihinde ÇED dosyası halkın görüşüne açılmıştır.

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 çalışmalara başlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk

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

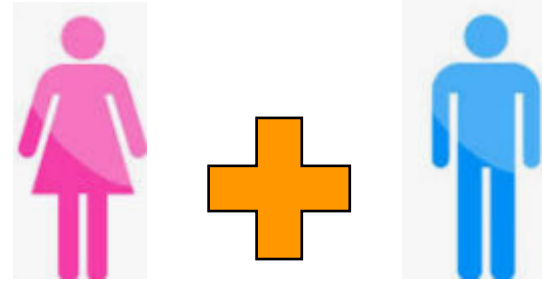


İnsan Kaynakları

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1.297 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.

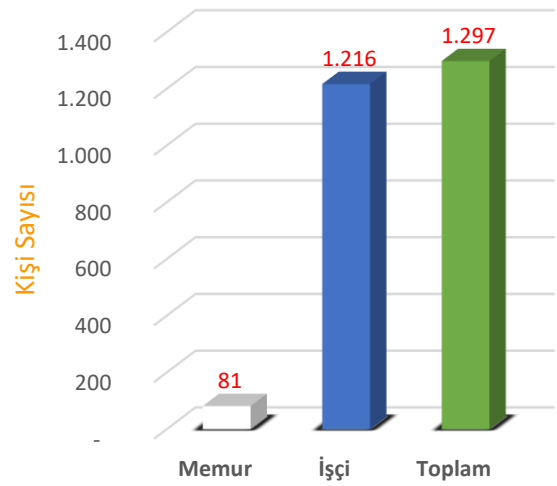
Stratejilerin uygulanması konusunda çalışan memnuniyetinin farkındayız. Verimliliği yüksek, dinamik ve gelişime açık kadromuzu İnsan Kaynakları olarak her zaman desteklemeye önem veriyoruz. Boğaziçi Beton'da çalışan 1.297 kişinin 23 kişisi kadın, 1.274 kişisi erkektir. Aynı zamanda 1.297 çalışanının 81 kişisi memur (beyaz yakalı), 1.216 kişisi işçidir. (mavi yakalı) Yaş grubunun önemli bir kısmı (504 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans ve yüksek lisans, yüksek okul ve lise mezunu (76 Kişi), mavi yakalıda ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilkokul (1.133 Kişi) mezunudur.



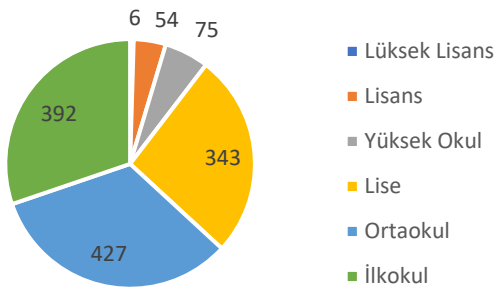
23

1.274

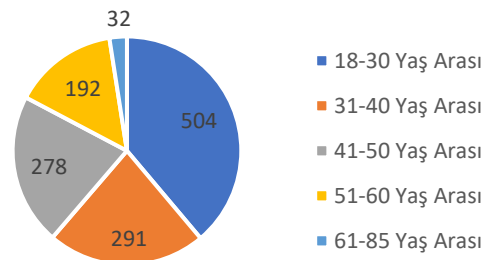
Çalışan Kompozisyonu



Eğitim Durumu Dağılımı(Kişi)



Yaş Grupları Dağılımı(Kişi)



Kalite ve Çevre Politikamız

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

Boğaziçi Beton olarak;

Sertifikalarımız

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





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.

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 çalışmalar yapılmıştır. Risk matrisleri oluşturulmuş ve risklerin dağılımına göre iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

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.



Finansal Tablo ve Dipnotlar



BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 MART 2023 VE 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	582.758.715	224.555.889
Finansal Yatırımlar		-	21.600.211
Ticari Alacaklar	5	827.689.167	739.766.873
— İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	827.689.167	739.766.873
Diğer Alacaklar	6	653.638	591.168
Stoklar	8	72.706.444	67.167.156
Peşin Ödenmiş Giderler	9	84.119.264	51.205.196
Toplam Dönen Varlıklar		1.567.927.228	1.104.886.493
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6	110.578	109.303
Maddi Duran Varlıklar	10	1.439.597.797	1.348.916.112
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	49.031.767	51.651.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		843.818	579.172
Peşin Ödenmiş Giderler	9	16.469.697	17.610.060
Diğer Duran Varlıklar		342.350.000	-
Toplam Duran Varlıklar		1.848.403.657	1.418.866.481
TOPLAM VARLIKLAR		3.416.330.885	2.523.752.974

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	298.814.927	72.381.603
Ticari Borçlar	5	354.571.708	417.161.614
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,5	35.671.797	29.714.928
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	318.899.911	387.446.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		40.482.964	34.095.700
Diğer Borçlar	6	91.093.624	32.566.712
– İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	-	-
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	91.093.624	32.566.712
Ertelenmiş Gelirler	9	97.374.002	78.564.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		87.422.250	54.286.941
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.904.702	1.593.457
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		867.893	1.735.786
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		972.532.070	692.386.501
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	261.801.071	47.493.707
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	41.226.799	39.291.701
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		27.261.456	25.453.461
– Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		13.965.343	13.838.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	96.886.492	104.311.594
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		399.914.362	191.097.002
Toplam Yükümlülükler		1.372.446.432	883.483.503
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	13	380.000.000	380.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		(46.546.772)	(59.993.755)
Paylara İlişkin Primler		270.600.793	141.505.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		552.197.576	572.852.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		114.753.086	68.850.182
Geçmiş Yıllar Karları		502.842.754	63.605.781
Net Dönem Karı		270.037.016	473.448.824
Toplam Özkaynaklar		2.043.884.453	1.640.269.471
TOPLAM KAYNAKLAR		3.416.330.885	2.523.752.974

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

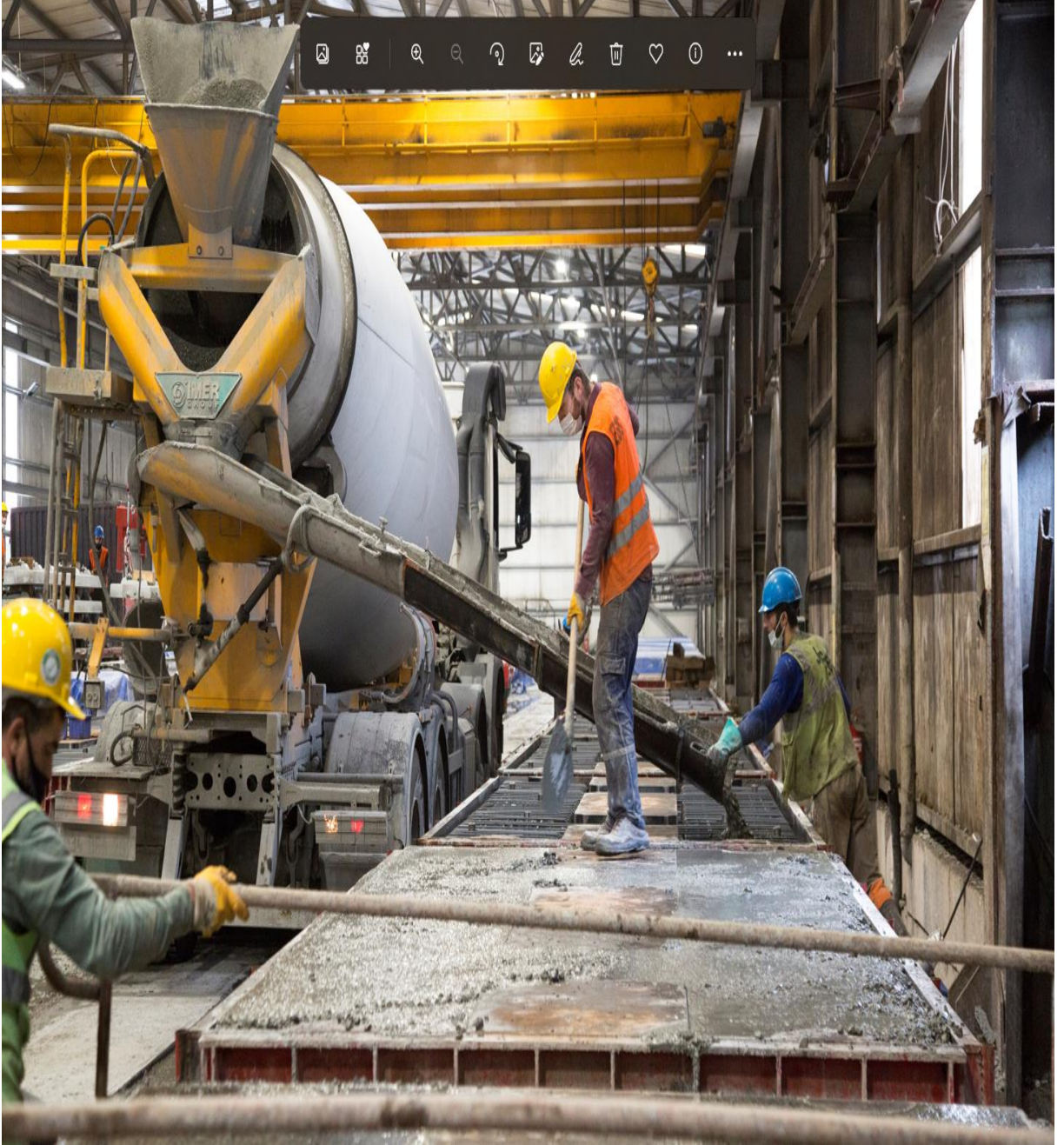
1 OCAK-31 MART 2023 VE 2022 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

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

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak- 31 Mart 2023	1 Ocak- 31 Mart 2022
	Referansları		
Hasılat	14	1.620.018.343	381.885.671
Satışların Maliyeti (-)	14	(1.226.575.579)	(364.247.803)
Brüt Kar		393.442.764	17.637.868
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(15.177.378)	(6.627.807)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(1.312.927)	(524.540)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	91.076.270	33.580.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	16	(80.055.451)	(34.320.746)
Esas Faaliyet Karı		387.973.278	9.745.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		5.383.495	2.006.714
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(151.576)	-
Finansman Gelirleri <u>Ve</u> Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		393.205.197	11.752.216
Finansman Gelirleri	17	14.904.107	10.217.855
Finansman Giderleri (-)	17	(58.525.212)	(5.658.652)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		349.584.092	16.311.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(79.547.076)	3.816.163
- Dönem Vergi Gideri	18	(87.965.121)	(5.647.899)
- Ertelenmiş <u>Vergi Geliri</u>	18	8.418.045	9.464.062
Dönem Karı		270.037.016	20.127.582
Pay Başına Kazanç		0,7106	0,05



BOĞAZIÇI BETON



Sağlam Temeller Üzerinde Büyüyoruz...