



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 3.ÇEYREK FAALİYET RAPORU



Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad.
No: 53 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (0212) 289 68 51 (7 hat)
Fax: (0212) 289 68 59
web: www.bogazicibeton.com

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2023-64

KARAR TARİHİ: 30.10.2023

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

GÜNDEM: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI.

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

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

a) 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun("Finansal Tablolar ve Dipnotlar")ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

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

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

Saygılarımızla,

Abdurrahim ZENGİN

Suat ZENGİN

Ertan ZENGİN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Erhan ERBAYRAKTAR

Ahmet Kağan YILDIRIM

Pelin Muslu SATICI

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



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



İçindekiler

- 004 Kısaca Boğaziçi Beton
- 013 Genel Bilgiler
- 020 Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları
- 022 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 055 Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları
- 061 Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri
- 062 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 31 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz.

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

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

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

İstanbul'da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 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.

2022 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında **294. sırada** yer aldık.

Misyon ve Vizyon

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; çevreye, beraber yaşadığı tüm canlılara saygıyı ve çalışanlarının sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef görerek politikalarımız çerçevesinde 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

- 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,
 - Standarda 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.
-

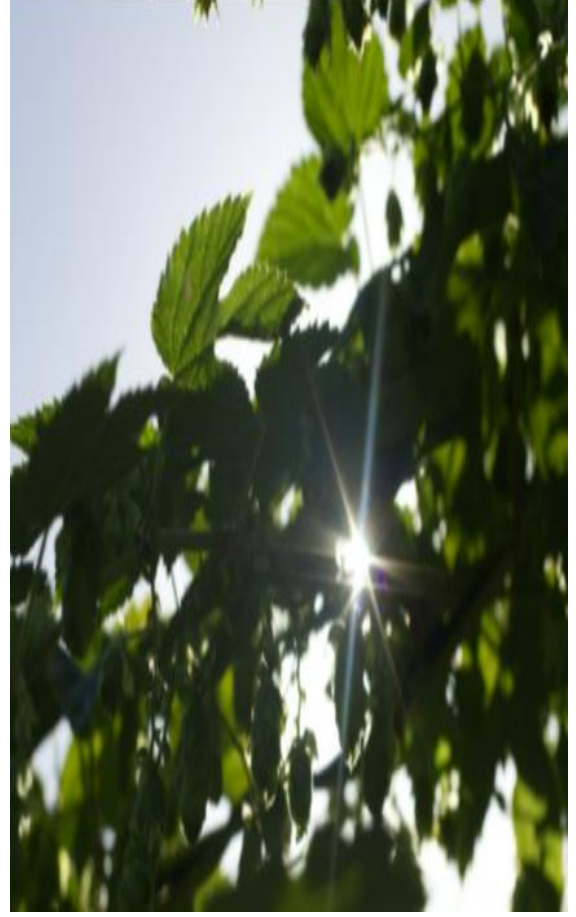
Hedef ve Beklentimiz

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 açılarına sahip olmasını özellikle tercih ediyor, çalışan eğitimine ve tam kaliteye verilen önemin kaliteli ürün üretmenin mecburiyeti olarak görmelerini bekliyoruz.

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



Finansal Göstergeler

Finansal Büyüklükler

Milyon TL	2021	2022	2023 3. Çeyrek
Toplam Varlıklar	1.486	2.524	4.352
- Dönen Varlıklar	510	1.105	2.174
- Duran Varlıklar	976	1.419	2.178
Toplam Yükümlülükler	541	884	2.047
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	401	692	1.572
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	140	192	475
Net İşletme Sermayesi	109	413	602
Net Finansal Borçlar	(55)	(145)	(129)
Özkaynaklar	945	1.640	2.305

Milyon TL	2022 3. Çeyrek	2023 3. Çeyrek
Hasılat	2.013	5.028
Brüt Kar	261	1.135
Esas Faaliyet Karı	236	1.149
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	255	1.261
Amortisman Giderleri	129	190
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	384	1.276
Dönem Karı	201	850
Yatırımlar	174	1.211

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

Finansal Oranlar

Likidite Oranları	2021	2022	2023 3. Çeyrek
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	0,07	0,16	0,14
Cari Oran	1,27	1,60	1,38
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	1,16	1,39	1,28
Nakit Oran	0,54	0,32	0,60

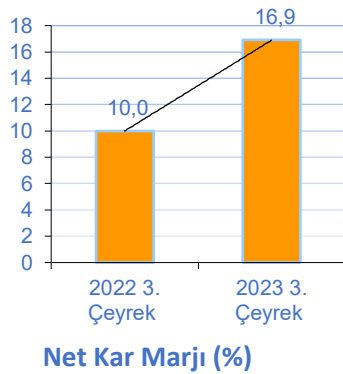
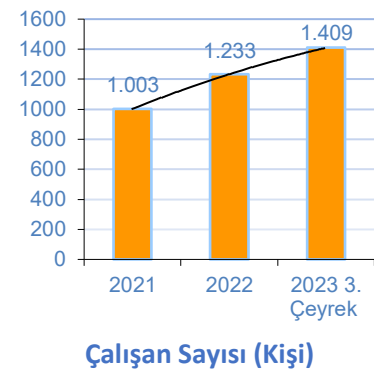
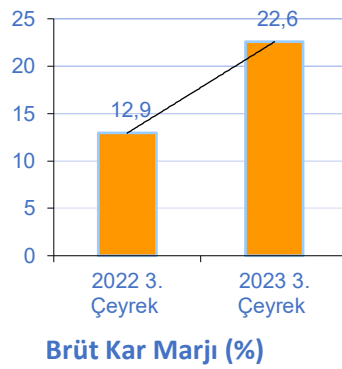
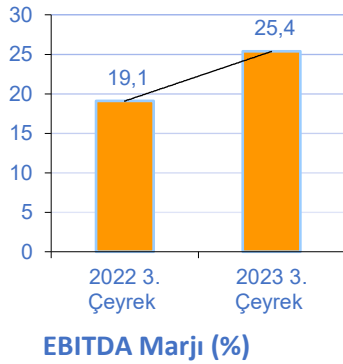
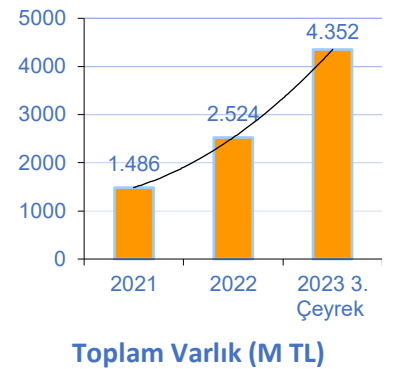
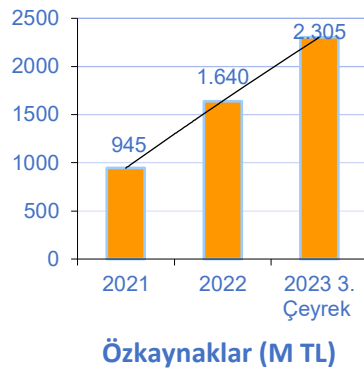
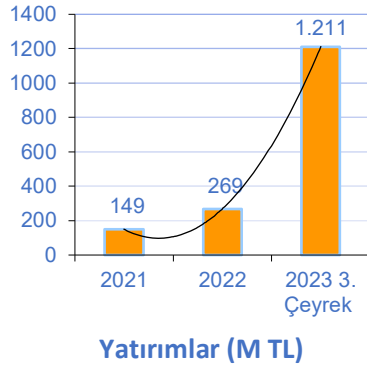
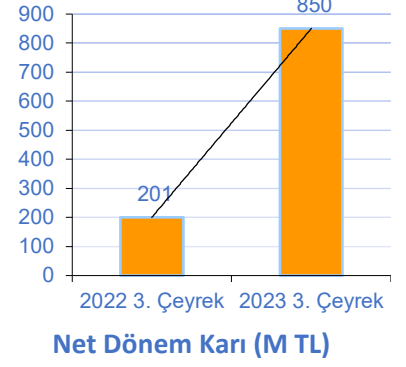
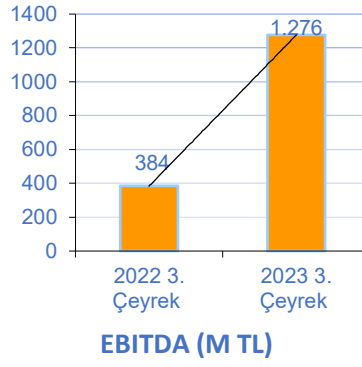
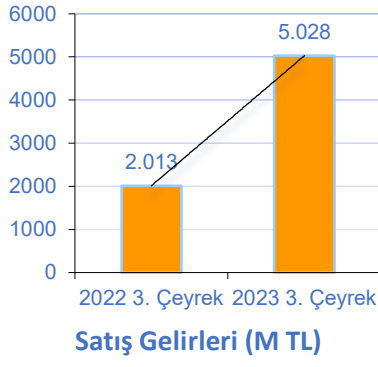
Kaldıraç Oranları	2021	2022	2023 3. Çeyrek
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%27,0	%27,4	%36,1
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%9,4	%7,6	%10,9
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%36,4	%35,0	%47,0
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	%63,6	%65,0	%53,0
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	(%3,7)	(%5,8)	(%3,0)
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	(%5,8)	(%8,8)	(%5,6)
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%57,3	%53,9	%88,8

Karlılık Oranları	2022 3. Çeyrek	2023 3. Çeyrek
Net Kar Marjı	% 10,0	% 16,9
Brüt Kar Marjı	% 12,9	% 22,6
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 11,7	% 22,9
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 13,7	% 29,0
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	% 19,6	% 36,9
EBITDA Marjı	% 19,1	% 25,4
Net Finansal Borç/EBITDA	(% 14,0)	(% 11,6)

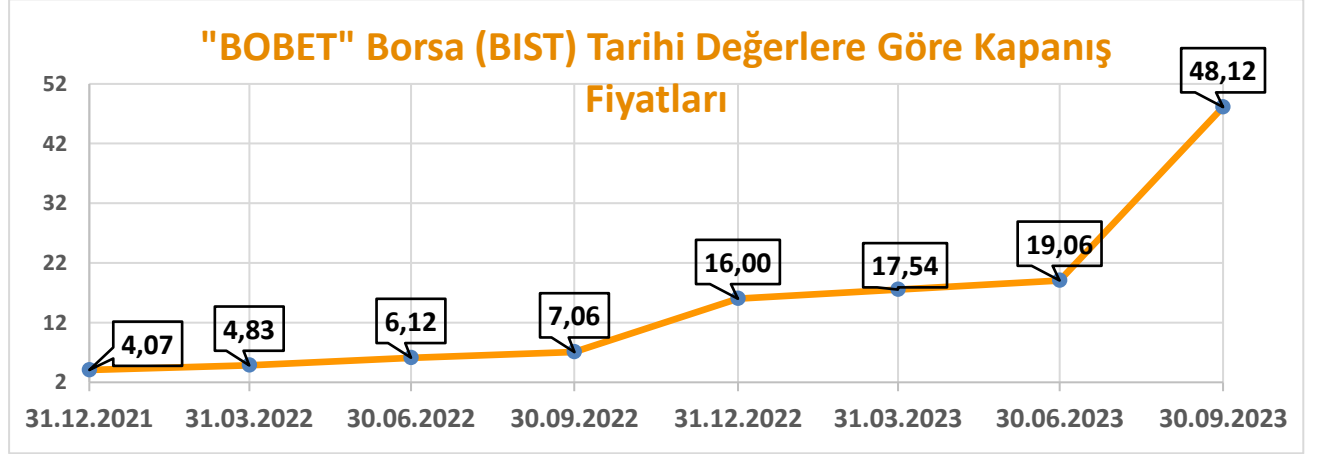
Verimlilik Oranları ve Süreleri	2022 3. Çeyrek	2023 3. Çeyrek
Varlık Devir Hızı	1,25	1,46
Stok Devir Hızı	41,97	45,39
Alacak Devir Hızı	4,72	5,54
Borç Devir Hızı	8,77	6,84

Defter Değerleri/Piyasa Değeri	2021	2022	30.09.2023
Değeri (DD)	2,49	4,32	6,07
Borsa Değeri (BD)	4,07	16,00	48,12
BD/DD	1,64	3,71	7,93

Boğaziçi Beton 2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu



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 pay başına 15 TL fiyattan kurumsal müşterilere (yatırım fonları ve emeklilik fonları) satışı gerçekleştirilmiştir.

Geri alınan 3.326.440 adet payın 07.06.2023 tarihinde BİST Özel emir blok satış yöntemiyle pay başına 19 TL fiyattan satışı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen her iki satış ile Şirkette geri alınan pay kalmamıştır.

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. Temettü dağıtımları ilgili tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

	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 % 1283,20 oranında; 31.12.2022 tarihine göre ise % 300,75 oranında artış göstererek 30.09.2023 tarihinde 48,12 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’dır. Paylarımız “BOBET” kodu ile 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST “Yıldız Pazarda işlem görmekte olup, 30.09.2023 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST YILDIZ / BIST SINAİ

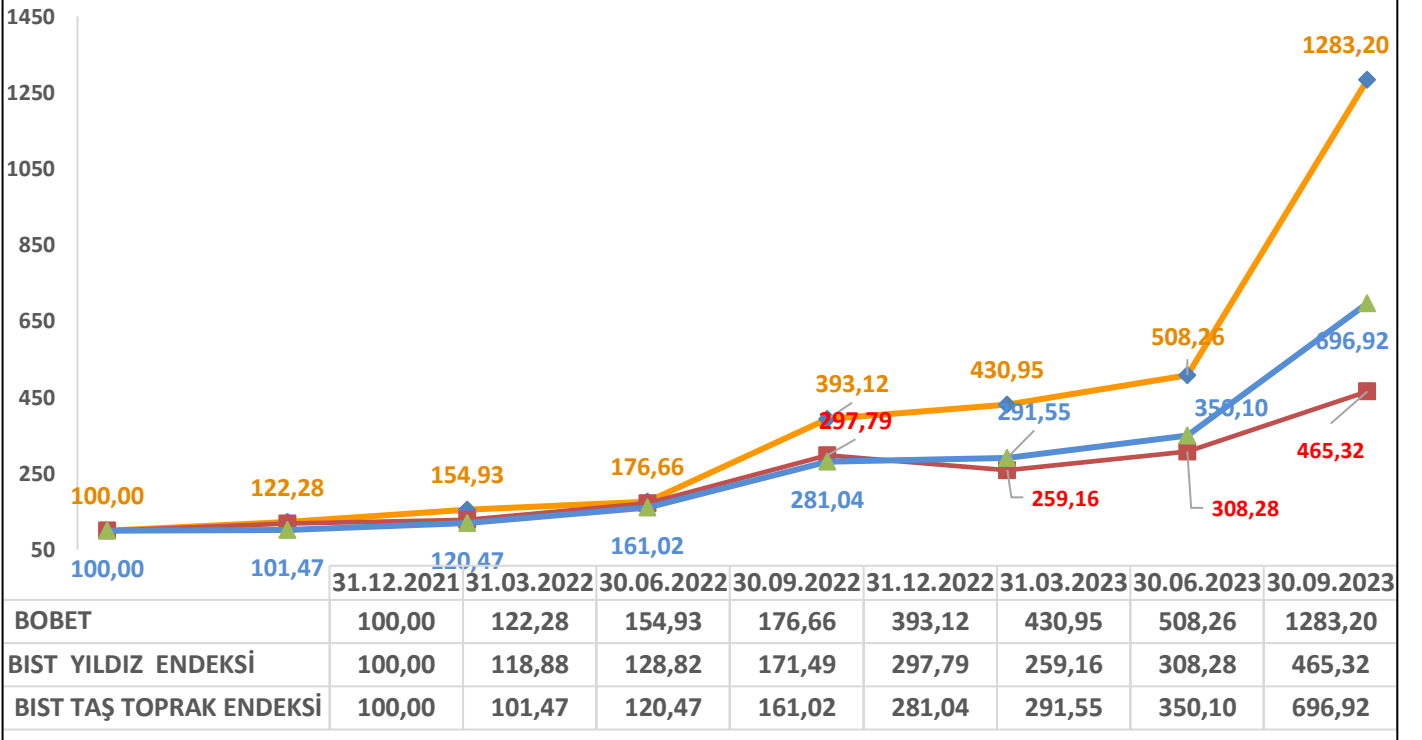
Şirket, “İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI” sektör grubundadır.

“BOBET” 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla içerisinde bulunduğu “BIST YILDIZ” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında endekslere göre olumlu borsa performansı göstermiştir.



BOBET BORSA (BIST) PERFORMANSI

— BOBET — BIST YILDIZ ENDEKSİ — BIST TAŞ TOPRAK ENDEKSİ





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 Hesap dönemi

Şirket Bilgileri

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

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

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.

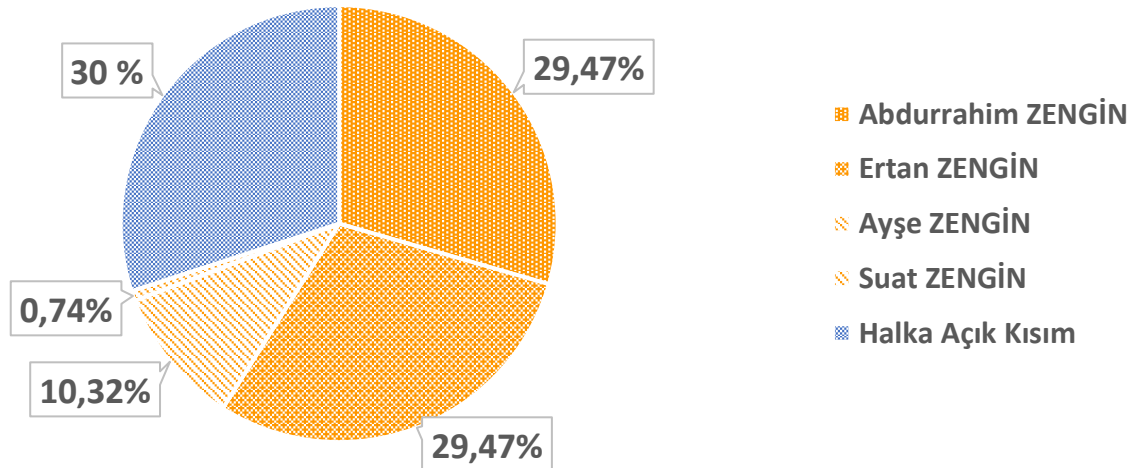
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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	30 Eylül 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 (2022-2023)

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2023 yılı 3.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.

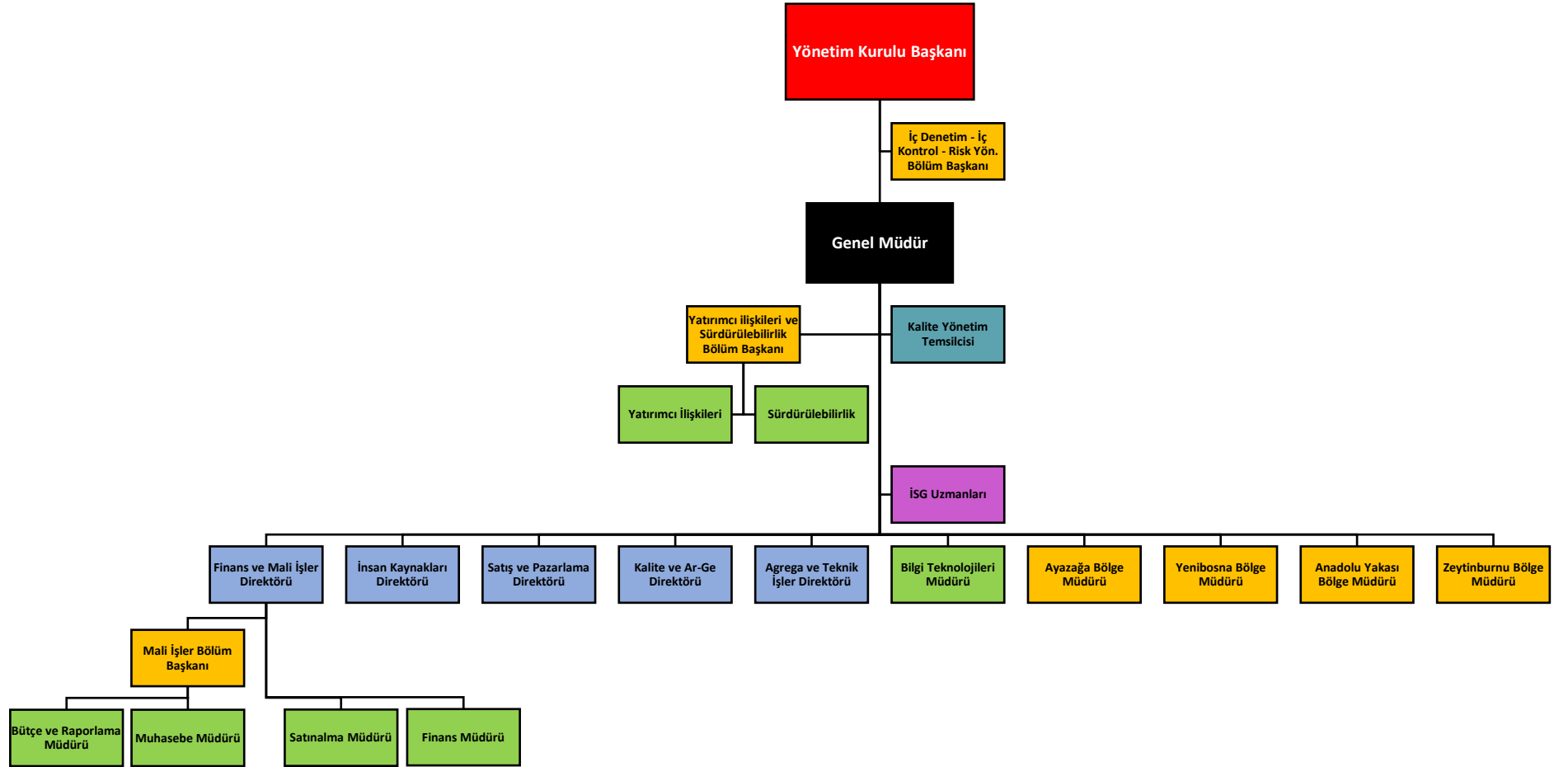
2023 yılı ilk 9 aylık dönemde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 7.752.787 TL'dir.(1 Ocak-30 Eylül 2022: 2.950.579 TL)

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni yasal hakların yanı sıra telefon, araç temini, 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
Burhan AKTAŞ	Finans ve Mali İşler Direktörü	baktas@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
Uğur ERSİN	Zeytinburnu Bölge Müdürü	uersin@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, stratonlu, 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 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 büyüklüğündeki 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 1,67 Milyar TL değerinde 570 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 Ağaçlı Köyü Mevkii Çiftalan Mah. Ir-2549 Sahası Eyüp Sultan/İstanbul
8. **Kemerburgaz Şube:** Mimar Sinan Mah. Cendere Yolu No:18 Eyüp Sultan/İstanbul

Maden Tesisi

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

Proje Bazlı Mobil Tesisler

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

17. **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. **Karanfilköy Mobil Tesis:** Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:6-2 Beşiktaş/İstanbul
21. **Yeşilköy Mobil Tesis:** Yeşilköy Mah. İnönü Cad. Habom Güvenlik Blok no:1 Bakırköy/İstanbul
22. **Bayrampaşa Tesis:** Topçular Mah.1. Maltepe Çıkmazı No:2 Eyüp Sultan/İstanbul
23. **Gaziosmanpaşa Tesis:** Sarıgöl Mah. Haşim Yılmaz Cad. No:74 Gaziosmanpaşa/İstanbul
24. **Tema Wolrd-2 Tesis:** Atakent Mah. 243.Sokak No:28 Küçükçekmece/İstanbul

Atölye (Tamir-Bakım)

25. 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 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 Yılı 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. Araç modernizasyonu kapsamında araçların alım süreci tamamlanmıştır.

17.04.2023 tarihinde İst/Tema Wolrd-2 Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

27.04.2023 tarihinde İstanbul-Sarıyer lokasyonunda yer alan Denizkoru Boğaz&Orman Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için IC İçtaş-IC İçmak-Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile tahmini 300 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

23.08.2023 tarihinde İst/Arnavutköy lokasyonunda yer alan Ticarethane-Hadımköy işyeri inşaat projesi için Akyapı İnşaat Taah.San. ve Tic. A.Ş. firması ile tahmini 350 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

İst/Bahçelievler lokasyonunda Rams Garden Projesi kapsamında kurulan İst/Merter Hazır Beton Üretim Tesisi 14.09.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

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.

04.04.2023 tarihinde İst/Gaziosmanpaşa Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

07.04.2023 tarihinde İst/Kemerburgaz Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Proje kapsamında kurulan İst/Zekeriyaköy Hazır Beton Üretim Şubesi, 12.0.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

24.05.2023 tarihinde İst/Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams City Haliç konut projesi için Ram and Sons İnşaat firması ile tahmini 400 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

08.09.2023 tarihinde İst/Etiler lokasyonunda yer alan Mesa Etiler Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Toplu Konu projesi için Mesa-ASL Adi Ortaklığı firması ile tahmini 450 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında proje lokasyonunda hazır beton üretimi için Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

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



ASTAS YAPI&YAPI

DK DAMGA
KONUT YAPI

yıldızlargrup

invest

AKYAPI

ÖZBEK

İC içtaş inşaat

SEBA
İNŞAAT

fuzulHOLDING

RAM&SONS

kilerGYO

RÖNESANSHOLDING

ilkyapi
İnşaat Tic. Ltd. Şti.

dekar

MG
Gül İnşaat

MAY
İNŞAAT



Yatırımlar

Şirket, 2023 Yılı 3.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 9 aylık dönemde yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Türü	Türk Lirası
Taşıt	908.092.759
Özel Maliyet	16.626.065
Tesis	40.473.075
Demirbaş	2.786.002
Diğer	18.555.832
	986.533.733



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 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 pay başına 15 TL fiyattan kurumsal müşterilere (yatırım fonları ve emeklilik fonları) satışı gerçekleştirilmiştir.

Geri alınan 3.326.440 adet payın 07.06.2023 tarihinde BİST Özel emir blok satış yöntemiyle pay başına 19 TL fiyattan satışı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen her iki satış ile Şirkette geri alınan pay kalmamıştır.

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 3.649.504 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 (Beş milyon 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 verilmiş ve ilgili tarihlerde kar payı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

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 olduğu ülkedir ve bundan yaklaşık 100 yıl önce hazır beton endüstrisi kurulmuştur. Türkiye'de ise

1976 da ilk hazır beton üretimi Ankara'da başlamıştır.

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

- Müşteri ile yapılan hazır beton sözleşmesi kapsamında, Şirket Kalite & AR-GE Departmanı tarafından TSEN 206:2013+A1 Standardı'nda hazırlanmış tasarıma bağlı olarak üretim reçetesi oluşturulur.
- Oluşturulan üretim reçetesi 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.

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 Madenciliği 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 agregadaya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

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

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

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

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

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

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

Buna ek olarak, artan agreg 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 dokümantasyonun 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 almış olduğu 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.GES yatırım süreci devam etmekte olup önemli gelişmeler hakkında paydaşlara bilgi akışı sağlanmaktadır.

Çevre

Boğaziçi Beton olarak; çevreye, beraber yaşadığı tüm canlılara saygıyı ve çalışanlarının sağlık ve can güvenliğini korumayı, sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı öncelikli hedef olarak görmekteyiz. Bu bilinçle çevresel etkilerimizi minimize etmek için aksiyon planları geliştirmekteyiz. Bu kapsamda;

- Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
- Faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesi, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmasını,
- Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için ölçülebilir hedefler belirlemeyi, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
- Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı ilke edinmekteyiz.

2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı olarak yayımlanan 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ve 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında her tesisimiz için ÇED ve Çevre İzin Belgeleri alınmaktadır. Alınan izin ve belgelerin birer örneği aşağıda sunulmuştur.

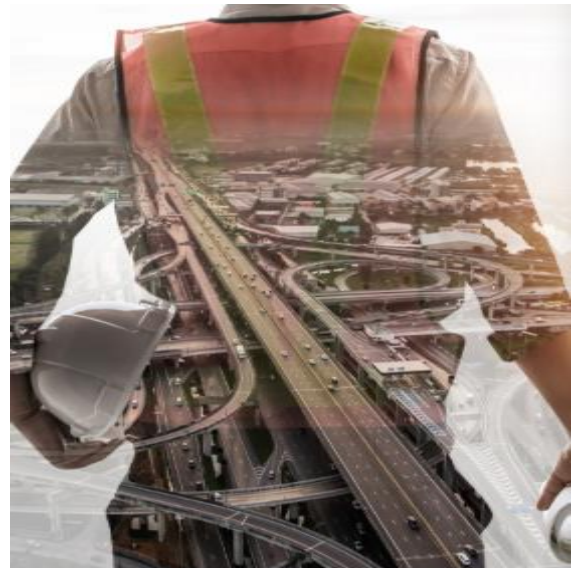
2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve diğer yasal mevzuatlar dikkate alınarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

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.

Ayrıca Sürdürülebilirlik süreci ile ilgili danışman firma ile çalışmalara başlanmıştır. Çalışma kapsamında Sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması, Politikalarının oluşturulması, Paydaş analizi ve önceliklendirme çalışması, Karbon izinin hesaplanması ve raporlanması yapılacaktır.

Sosyal Sorumluluk

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





T.C.
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzni ve Denetim Genel Müdürlüğü
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi : 07-08-2017
Karar No : 71280893 220-02 E-30111784

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-II listesinde yer alan “TÜVENAN KALKER ÇEVİHERİ VE MİCİR ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI VE TEKNOLOJİ YENİLENMESİ” projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması önerilen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, adı konan projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.


Hacı Mehmet KAYA
Vali a.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Proje Sahibi : BOĞAZIÇI BETON SAN. VE TİC. A.Ş.
Proje Yeri : İstanbul İl, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mah. , Kemerköy Cad., No: 44, 1.B.9182(Eski İ.R.2599) Ruhşat Nispetiye Saha
Kapasite : Planlanan Tüvenan Kalker Çevirisi Üretim Kapasitesi: 4.000.000 ton/yıl, Krma-Elleme Tesisi Kapasitesi: 274.560 ton/yıl Micir ve 147.840 ton/yıl Taş Tozu,
Yıkama Tesisi Kapasitesi: 192.000 ton/yıl



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

ÇEVRE İZİN BELGESİ

Belge No	: 232028388.0.1
Başlangıç Tarihi	: 20.06.2022
Bitiş Tarihi	: 20.06.2027
Tesis Adı	: BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş. - DOLMABAĞÇE ŞUBESİ
Tesis Adresi	: İSTANBUL, HARBİYE Mahallesi, KADIRGALAR CADDESİ, No: 7., ŞİŞLİ, Türkiye
İşletme Vergi No	: 1790419021
Çevre İzin ve Lisans Konusu	: Hava Emisyon, Gürültü Kontrolü

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen tesise Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ÇEVRE İZİN BELGESİ verilmiş olup 20.06.2022 tarihli ve 35848554-150-E.11642 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Aynı kullanılmaz.

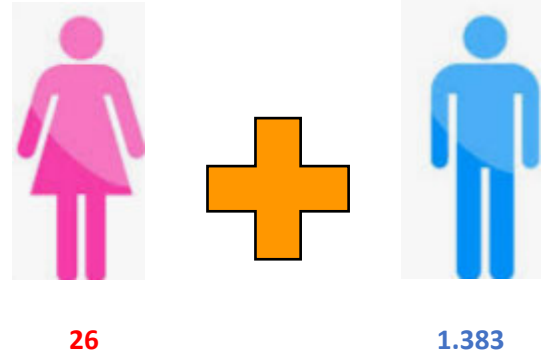

Hacı Mehmet GÜNER
İl Müdürü

3070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

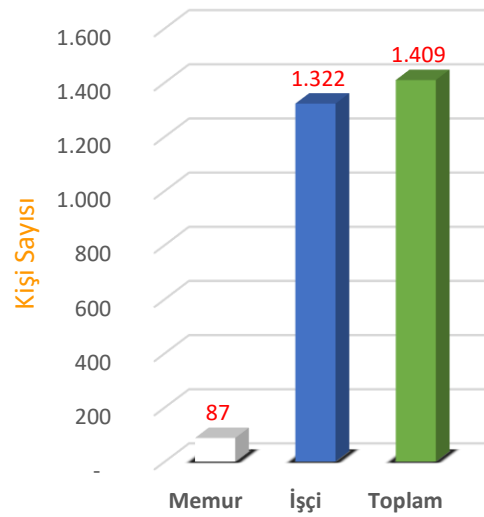
İnsan Kaynakları

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 1.409 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 bilgilendirmeler Şirket'in kendi intranet sayfasında düzenli olarak yapılmaktadır.

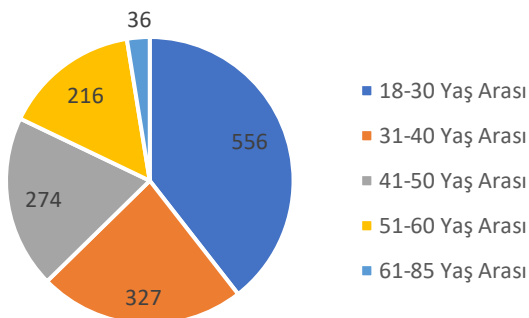
Stratejilerin uygulanması konusunda çalışan memnuniyetinin farkındayız. Verimliliği yüksek, dinamik ve gelişime açık kadromuzu İnsan Kaynakları olarak her zaman desteklemeye önem veriyoruz. Boğaziçi Beton'da çalışan 1.409 kişinin 26 kişisi kadın, 1.383 kişisi erkektir. Aynı zamanda 1.409 çalışanının 87 kişisi memur (beyaz yakalı), 1.322 kişisi işçidir. (mavi yakalı) Yaş grubunun önemli bir kısmı (556 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans ve yüksek lisans, yüksek okul ve lise mezunu (84 Kişi), mavi yakalıda ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilkokul (1.226 Kişi) mezunudur.



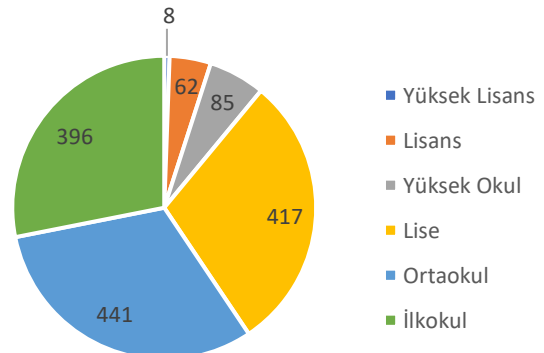
Çalışan Kompozisyonu



Yaş Grupları Dağılımı(Kişi)



Eğitim Durumu 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 sağlaması gerektiğinin bilincindeyiz.

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

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

Çalışanların mutluluğu, bireysel gelişim ve takım yaklaşımı prensibimizdir.

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

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





Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri



Risk Yönetimi Faaliyetleri

Şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda mevcut ve olası risklerin düzenli aralıklarla analiz edilmesi, önceliklendirilmesi, raporlanması hususunda çalışmalar yapılmak suretiyle tanımlanan risklerin etkin yönetilmesi hedeflenmektedir. Risklerin azaltılması amacıyla yüksek risk görülen alanlar önceliklendirilmekte alınacak önlem ve izlenecek aksiyonların kararlaştırılması ile bunların takibi yapılmaktadır.

Kurumsal risk iştahı dikkate alınarak etki x olasılık metodolojisi ile içsel risk düzeyi düzenli olarak izlenmektedir. Tanımlanan riskleri süreç bazlı tanımlamalar doğrultusunda hazırlanan risk matrisleri aracılığıyla iş birimleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Kurumsal risk yönetim faaliyetleri ile risklerin bertaraf edilmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

İç Kontrol Sistemi

İç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliğini arttırmaya ve geliştirmeye yönelik olarak şirket bünyesinde her seviyedeki personel tarafından gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğu, güvenilirliği hususunda kontroller yapılmaktadır.

Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini etkin olarak izlemek amacıyla kurulan iç kontrol sistemi ile Faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Etkin ve verimli iç kontrol sistemi yürütülmesini sağlamak amacıyla dokümantasyon sistemi güncellenmiştir. İlgili riski beklediği ölçüde azalttığının takibi açısından kontrol testleri yapılmaktadır. Kontrol testleri düzenli olarak gerçekleştirilir ve görülen aksaklıklar sorumlu iş birimiyle görüşülerek takibi yapılmaktadır. Kontrol bilincini artırmaya yönelik farkındalığın artırılması öncelikli hedeflerimizdendir.

İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'in faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin risk odaklı anlayışa uygun olarak mevzuata ve Şirket içi uygulamalara uygun olup olmadığını denetim araçları vasıtasıyla incelenmesi neticesinde görülen aksaklıkların raporlanması, özdeğerlendirme çalışmaları yapılarak tedbirlerin aksiyon planları aracılığıyla takip edilmesi yönünde faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Yapılan denetim faaliyetleri kapsamında süreçleri geliştirici görüş ve öneriler sunmak ve Yönetim Kuruluna incelenen süreçler hususunda güvence sağlamak amacıyla bağımsız ve objektif denetimler gerçekleştirilmektedir.

Şirket içi süreçlerin etkinliği ve verimliliği ile finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.



Finansal Tablo ve Dipnotlar



BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2023 VE 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	940.012.249	224.555.889
Finansal Yatırımlar		-	21.600.211
Ticari Alacaklar	5	1.077.023.230	739.766.873
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4,5	2.958.641	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	1.074.064.589	739.766.873
Diğer Alacaklar	6	958.021	591.168
Stoklar	8	104.381.566	67.167.156
Peşin Ödenmiş Giderler	9	51.329.444	51.205.196
Toplam Dönen Varlıklar		2.173.704.510	1.104.886.493
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6	111.854	109.303
Maddi Duran Varlıklar	10	1.869.249.722	1.348.916.112
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	71.001.481	51.651.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.350.785	579.172
Peşin Ödenmiş Giderler	9	11.940.417	17.610.060
Diğer Duran Varlıklar		224.746.055	-
Toplam Duran Varlıklar		2.178.400.314	1.418.866.481
TOPLAM VARLIKLAR		4.352.104.824	2.523.752.974

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2023 VE 31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	463.385.022	72.381.603
Ticari Borçlar	5	721.484.430	417.161.614
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,5	5.874.072	29.714.928
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	715.610.358	387.446.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		72.053.461	34.095.700
Diğer Borçlar	6	34.720.458	32.566.712
– İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	-	-
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	34.720.458	32.566.712
Ertelenmiş Gelirler	9	174.382.535	78.564.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		102.290.744	54.286.941
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.483.764	1.593.457
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	1.735.786
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.571.800.414	692.386.501
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	347.214.864	47.493.707
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	52.127.772	39.291.701
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		37.235.353	25.453.461
– Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		14.892.419	13.838.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	76.067.400	104.311.594
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		475.410.036	191.097.002
Toplam Yükümlülükler		2.047.210.450	883.483.503
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	13	380.000.000	380.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-	(59.993.755)
Paylara İlişkin Primler		335.504.619	141.505.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		450.072.034	572.852.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		68.206.314	68.850.182
Geçmiş Yıllar Karları		221.085.188	63.605.781
Net Dönem Karı		850.026.219	473.448.824
Toplam Özkaynaklar		2.304.894.374	1.640.269.471
TOPLAM KAYNAKLAR		4.352.104.824	2.523.752.974

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK-30 EYLÜL 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 1 Ocak - 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2022
	Dipnot Referansları				
Hasılat	14	5.028.071.623	1.896.405.355	2.013.440.473	930.092.986
Satışların Maliyeti (-)	14	(3.893.517.129)	(1.513.692.428)	(1.752.760.108)	(763.762.781)
Brüt Kar		1.134.554.494	382.712.927	260.680.365	166.330.205
Genel Yönetim Giderleri (-)	15	(45.190.581)	(17.432.055)	(19.558.417)	(6.800.712)
Pazarlama Giderleri (-)	15	(4.055.480)	(1.583.700)	(1.708.033)	(579.518)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16	304.542.832	127.291.594	81.573.558	26.903.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	16	(240.610.235)	(111.101.598)	(84.675.053)	(26.121.830)
Esas Faaliyet Karı		1.149.241.030	379.887.168	236.312.420	159.731.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		111.779.771	61.060.350	18.632.379	7.971.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(158.212)	-	(7.986)	(2.755)
Finansman Gelirleri Ve Giderleri Öncesi Faaliyet Karı		1.260.862.589	440.947.518	254.936.813	167.700.186
Finansman Gelirleri	17	102.233.208	52.139.972	18.045.976	2.523.100
Finansman Giderleri (-)	17	(295.415.545)	(133.038.184)	(32.694.686)	(18.623.054)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		1.067.680.252	360.049.306	240.288.103	151.600.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(217.654.033)	(94.092.401)	(38.958.668)	(30.583.161)
- Dönem Vergi Gideri	18	(245.920.392)	(104.340.067)	(57.751.029)	(36.743.340)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	18	28.266.359	10.247.666	18.792.361	6.160.179
Dönem Karı		850.026.219	265.956.905	201.329.435	121.017.071
Pay Başına Kazanç	19	2,2369	0,6999	0,5298	0,3185



BOĞAZIÇI BETON



Sağlam Temeller Üzerinde Büyüyoruz...
