



# 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.**  
**2024 YILI 3.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
- 023 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 055 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 27 farklı lokasyonda, 1 adet tamir bakım atölyesi, 1 adet agrega maden ocağı işletmesi ve 35 Hazır Beton tesisi ile sürdürmekteyiz. Ayrıca, elektrik üretim faaliyetlerimizi Kayseri'de gerçekleştirmekteyiz.

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

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 m<sup>3</sup>/yıl); bugüne kadar 42 milyon m<sup>3</sup>'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.

**2023** Yılında Türkiye'nin **ilk 500 firması** sıralamasında **196. 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.

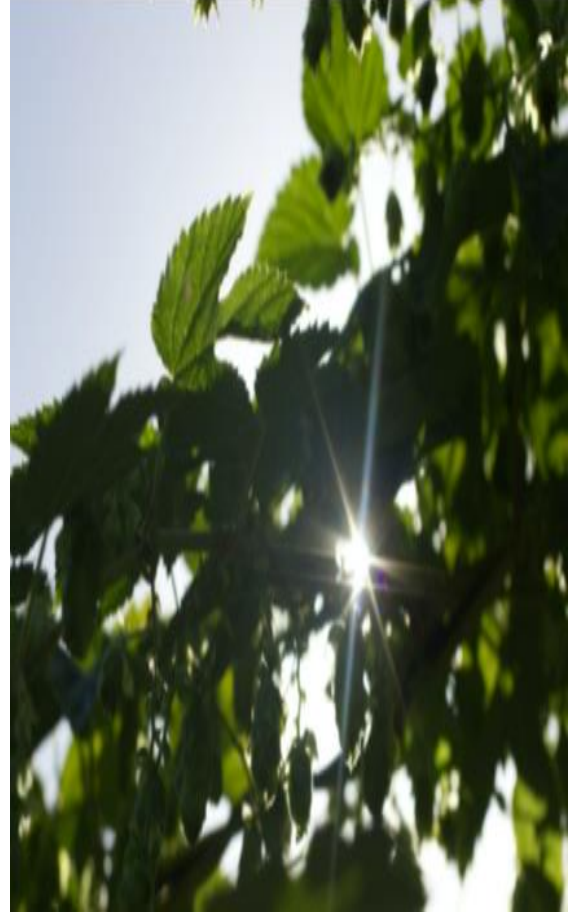
## Hedef ve Beklentimiz

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 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                   | 2022  | 2023  | 2024 3. Çeyrek |
|-----------------------------|-------|-------|----------------|
| Toplam Varlıklar            | 6.795 | 9.167 | 8.193          |
| - Dönen Varlıklar           | 2.488 | 3.504 | 2.875          |
| - Duran Varlıklar           | 4.307 | 5.663 | 5.318          |
| Toplam Yükümlülükler        | 2.207 | 2.984 | 2.371          |
| - Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.550 | 2.457 | 1.995          |
| - Uzun Vadeli Yükümlülükler | 657   | 527   | 376            |
| Net İşletme Sermayesi       | 938   | 1.047 | 880            |
| Net Finansal Borçlar        | (294) | (660) | (671)          |
| Özkaynaklar                 | 4.588 | 6.183 | 5.822          |

| Milyon TL                                           | 2023 3. Çeyrek | 2024 3. Çeyrek |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Hasılat                                             | 9.298          | 7.153          |
| Brüt Kar                                            | 1.898          | 679            |
| Esas Faaliyet Karı                                  | 1.944          | 582            |
| Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT) | 2.067          | 644            |
| Amortisman Giderleri                                | 552            | 811            |
| Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)    | 2.359          | 1.401          |
| Dönem Karı                                          | 816            | 104            |
| Yatırımlar                                          | 1.805          | 767            |

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



## Finansal Oranlar

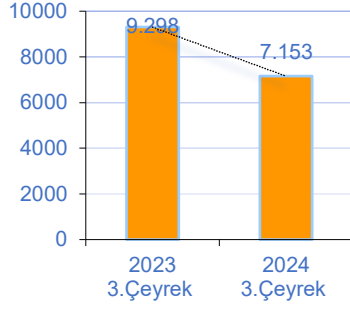
| Likidite Oranları                             | 2022 | 2023 | 2024 3. Çeyrek |
|-----------------------------------------------|------|------|----------------|
| Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar        | 0,14 | 0,11 | 0,11           |
| Cari Oran                                     | 1,61 | 1,43 | 1,44           |
| Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı) | 1,39 | 1,29 | 1,31           |
| Nakit Oran                                    | 0,32 | 0,76 | 0,71           |

| Kaldıraç Oranları                          | 2022   | 2023    | 2024 3. Çeyrek |
|--------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar | % 22,8 | % 26,8  | % 24,4         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar | %9,7   | %5,7    | % 4,6          |
| Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar      | %32,5  | %32,5   | % 28,9         |
| Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar           | %67,5  | %67,5   | %71,1          |
| Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar      | (%4,5) | (%7,3)  | (%8,2)         |
| Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar           | (%6,6) | (%10,8) | (%11,5)        |
| Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar           | %48,1  | %48,3   | % 40,7         |

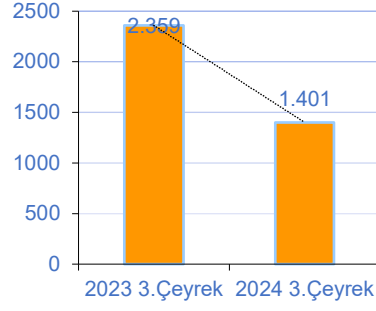
| Karlılık Oranları                          | 2023 3. Çeyrek | 2024 3. Çeyrek |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Net Kar Marjı                              | % 8,8          | % 1,4          |
| Brüt Kar Marjı                             | % 20,4         | % 9,5          |
| Esas Faaliyet Kar Marjı                    | % 20,9         | % 8,1          |
| Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)              | % 24,1         | % 7,9          |
| Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre) | % 16,0         | % 1,8          |
| EBITDA Marjı                               | % 25,4         | % 19,6         |
| Net Finansal Borç/EBITDA                   | (%8,2)         | (%47,9)        |

| Verimlilik Oranları ve Süreleri | 2023 3. Çeyrek | 2024 3. Çeyrek |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Varlık Devir Hızı               | 1,21           | 0,82           |
| Stok Devir Hızı                 | 48,32          | 49,94          |
| Alacak Devir Hızı               | 5,70           | 5,78           |
| Borç Devir Hızı                 | 7,36           | 5,97           |

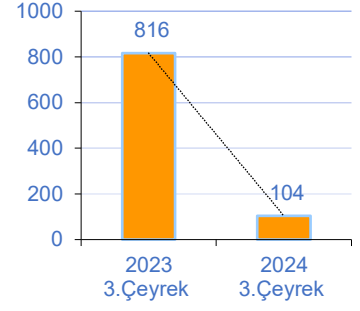
| Defter Değerleri/Piyasa Değeri | 2022  | 2023  | 30.06.2024 |
|--------------------------------|-------|-------|------------|
| Değeri (DD)                    | 10,23 | 13,78 | 15,32      |
| Borsa Değeri (BD)              | 16,00 | 31,40 | 20,60      |
| BD/DD                          | 1,56  | 2,28  | 1,34       |



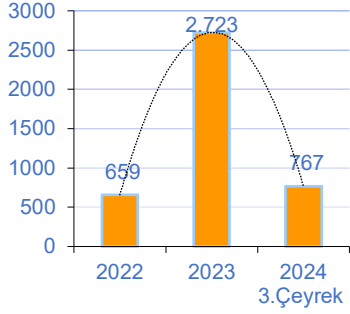
Satış Gelirleri (M TL)



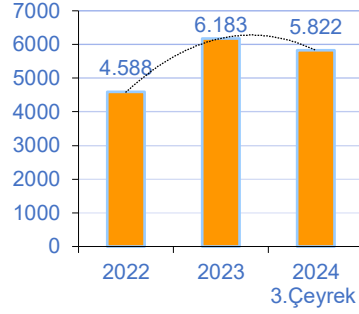
EBITDA (M TL)



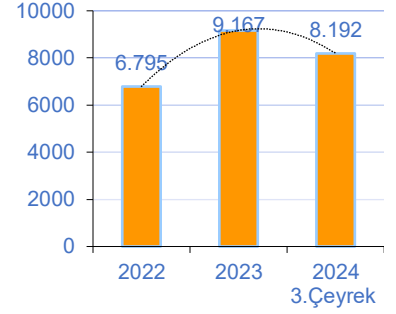
Net Dönem Karı (M TL)



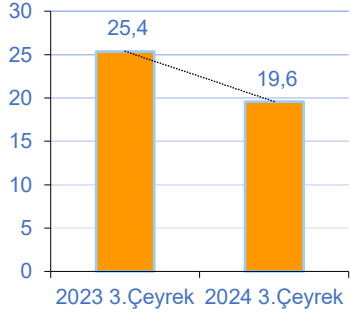
Yatırımlar (M TL)



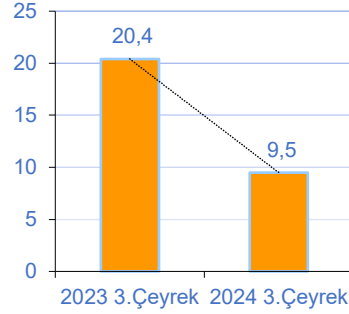
Özkaynaklar (M TL)



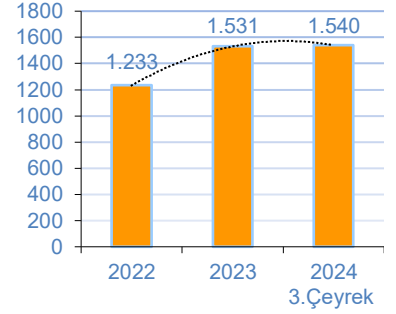
Toplam Varlık (M TL)



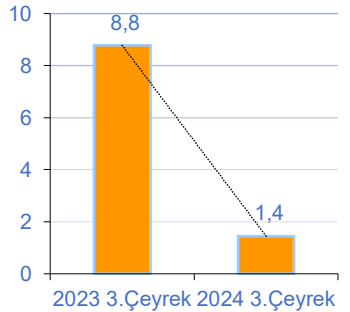
EBITDA Marjı (%)



Brüt Kar Marjı (%)

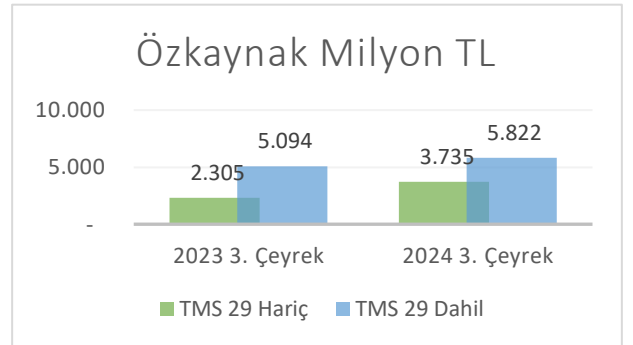
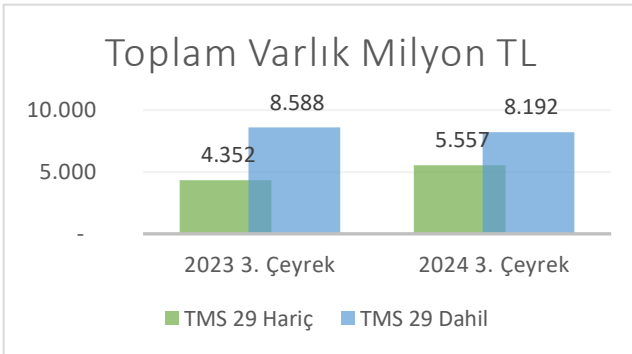
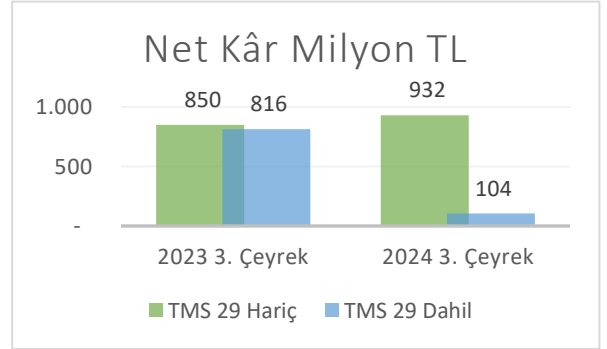
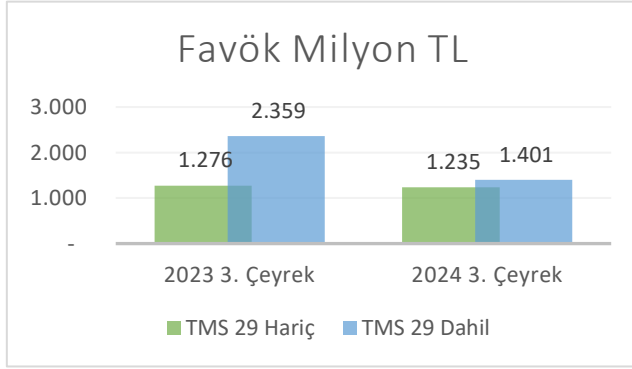
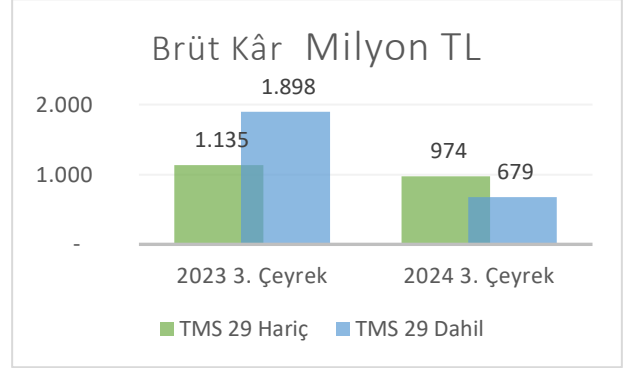
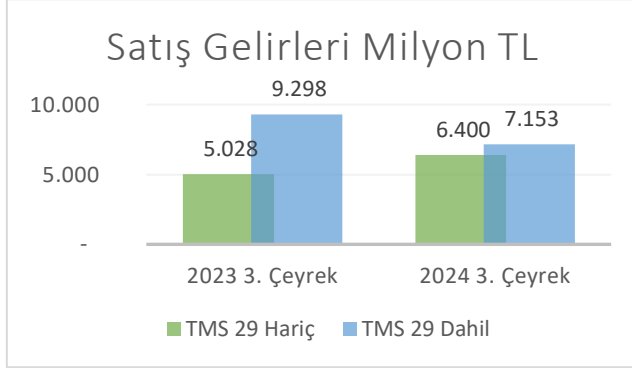


Çalışan Sayısı (Kişi)



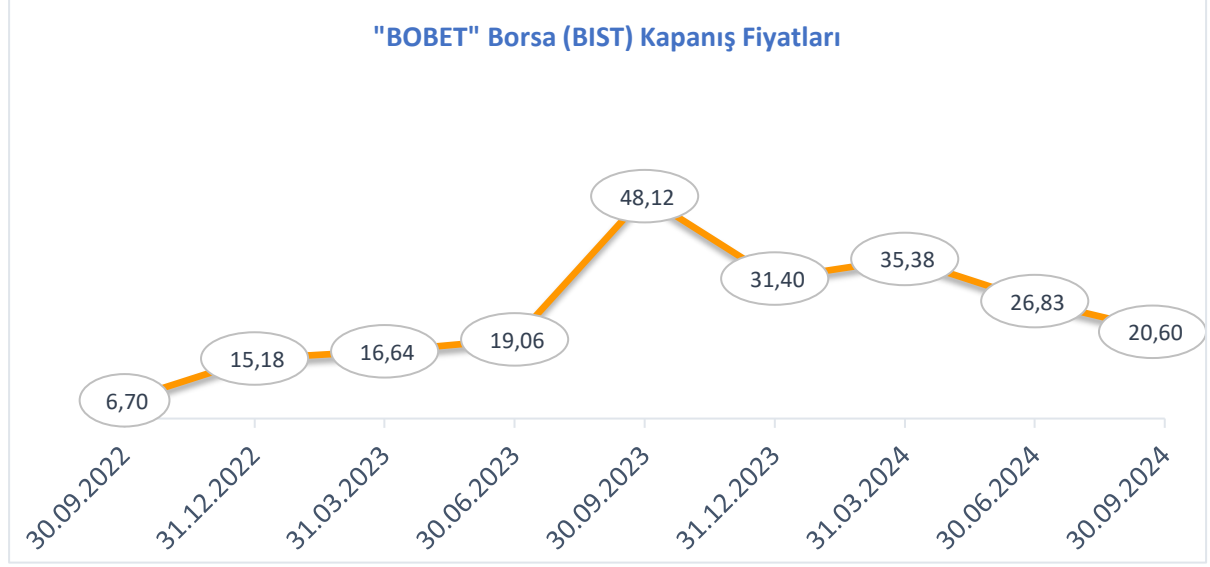
Net Kar Marjı (%)

## 30.09.2023 ve 30.09.2024 dönemi Finansal Sonuçlarına Enflasyon Muhasebesi (TMS 29) Etkileri



Şirketimizin 30.09.2024 dönemi finansal tabloları 30.10.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Bu tablolara ilaveten başta internet sitemiz olmak üzere farklı mecralarda yayımlanmak üzere hazırlanan faaliyet raporunda enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş belirli finansal bilgilere de yer verilmektedir. Bu bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda olup, sadece yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

## Borsa Fiyatları



Pay sahiplerine brüt 570.000.000.-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının 3 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda dağıtılması 30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır.

|           | 1 TL Nominal değerli Paya Ödenecek Nakit Kâr Payı-<br>Brüt (TL) | Nakit Kâr Payı Hak Ödeme<br>Tarihi |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Taksit | 0,750                                                           | 07.05.2024                         |
| 2. Taksit | 0,375                                                           | 07.08.2024                         |
| 3. Taksit | 0,375                                                           | 07.10.2024                         |
| Toplam    | 1,500                                                           |                                    |

Şirket Borsa (BIST) fiyatı 30.09.2022 tarihine göre %307 oranında artış göstererek 30.09.2024 tarihinde 20,60 TL fiyattan kapanmıştır.

## Borsa Performansı

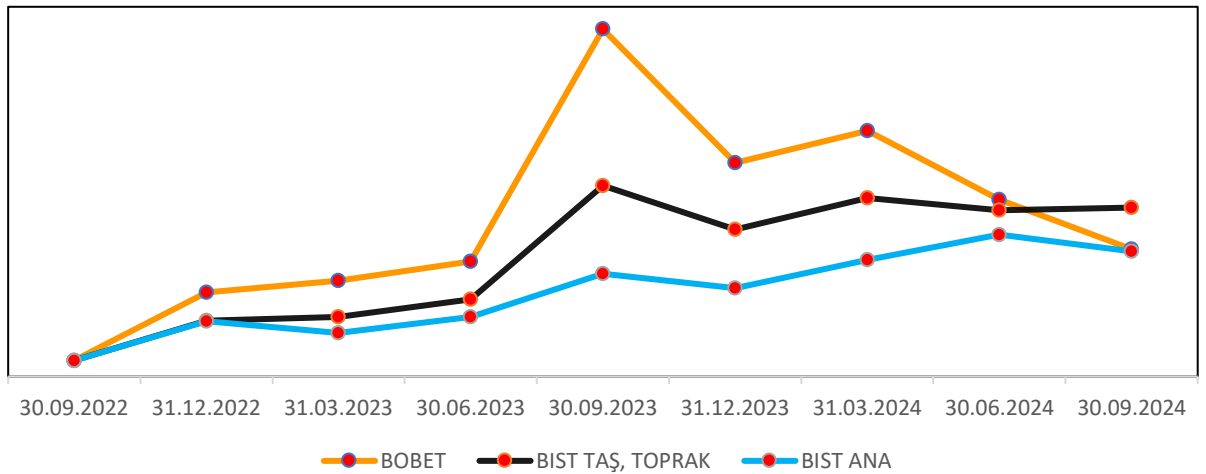
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. (BIAS) pay piyasasında “BOBET” kodu ile 3 Haziran 2021 tarihinden beri işlem görmektedir. Reuters kodu BOBET.IS, Bloomberg kodu BOBET.TI’dir. Paylarımız “BOBET” kodu ile 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST “Yıldız Pazar”da işlem görmekte olup, 30.09.2024 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir : BIST KATILIM TEMETTÜ / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST TEMETTÜ / BIST TUM-100 / BIST İSTANBUL / BIST TUM / BIST 500 / BIST SİNAİ / BIST YILDIZ

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

“BOBET” 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla içerisinde bulunduğu “BIST YILDIZ” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında endekslere göre olumlu borsa performansı göstermiştir.



### "BOBET" Borsa (BIST) Performansı





---

## Genel Bilgiler

---



## Rapor Dönemi

1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Hesap dönemi

## Şirket Bilgileri

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

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

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

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



## Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

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

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

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

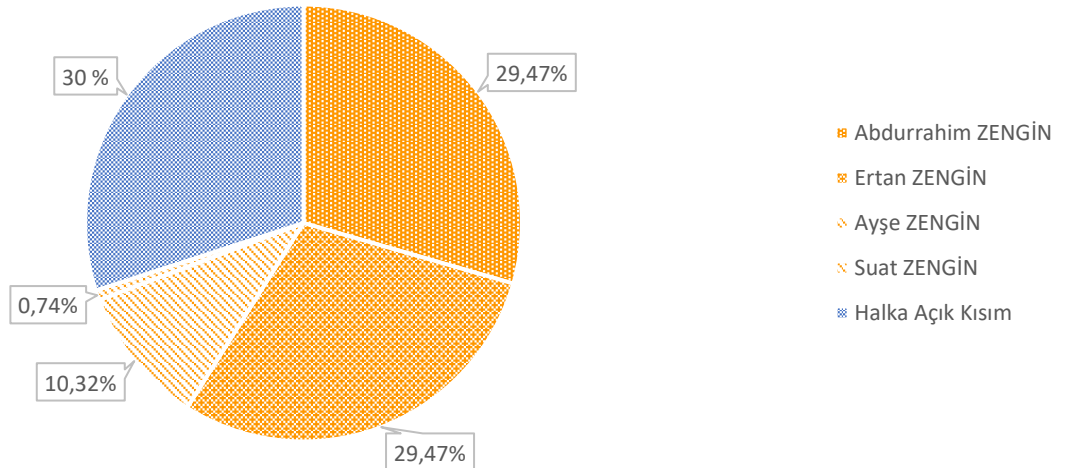
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

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 2024 Tarihi İtibarıyla |               | 31 Aralık 2023 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         |
| <b>Toplam</b>        | <b>380.000.000</b>              | <b>100,00</b> | <b>380.000.000</b>               | <b>100,00</b> |

(\*) 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 (2021-2022-2023-2024)

## Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2024 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 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Mayıs 2024 ayından itibaren uygulanmak üzere aylık 75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)net huzur hakkı

ödenmesine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

2024 yılı 3.çeyrek üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 13.917.706 TL'dir.(1 Ocak-30 Eylül 2023: 14.337.322 TL)

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

## Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müşterek Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

## 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          |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Abdurrahim ZENGİN</b> | <b>Başkan</b>   |
| 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<br>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 Tebliğ 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        |
| Nuri Cem GÜL(*)           | Üye                 |

(\*) Yönetim kurulu üyesi olmayan Nuri Cem GÜL, 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 Aralık 2023 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        |

| Risk 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       |
| 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 Yöneticisi 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    |
| Nuri Cem GÜL | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | yatirimci@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, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,
- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolon, ateş tuğlası, fırınlanmış kum üretilmesi yanı sıra çimento alımı ve satımı yapılmasıdır.
- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak, enerji yatırımı yapmak, işletmek, satmak, kiralamak, faaliyet kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

### Ürünler

- Standart Betonlar
- Özel ve Teknik Betonlar
- Butik Betonlar

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

### 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 | <b>Hafif betonlar</b><br>Genleştirilmiş kil agregalı, pomzalı, straforlu, perlitli, kimyasallı çözümler | <b>Ağır betonlar</b><br>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 büyüklüğündeki bu maden sahasında, İTÜ tarafından Ekim 2018 tarihli Rezerv Raporuna göre; 270 milyon ton Agregat rezervi olduğu rapor edilmiştir.

Şirketimizin 3.9 Milyar TL değerinde 669 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.

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



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

**Merkez ve Şubeler**

1. **Merkez Şube:** Hamidiye Mah. Cendere Cad. Zengin Petrol Sitesi Opet Blok No: 97 A İç Kapı No: 1 Kağıthane/İstanbul
2. **Yenibosna Şube:** Yenibosna Merkez Mah. Şehit Yunus Çaçı 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 Köy taşı 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 Eyüp Sultan/İstanbul
8. **Kemerburgaz Şube:** Mimar Sinan Mah. Cendere Yolu No:18 Eyüp Sultan/İstanbul
9. **Boğazköy Şube:** Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi No: 1158 Arnavutköy/İstanbul

**Maden Tesisleri**

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

**Güneş Enerji Santrali**

11. Cumhuriyet Mahallesi Viyadük Caddesi No:210 Felahiye/Kayseri

**Proje Bazlı Mobil Tesisler**

12. **Kayaşehir Mobil Tesis:** Kayaşehir 17 Bölge Avrupa Maden Sahası Girişi Başakşehir/İstanbul
13. **Halkalı Mobil Tesis:** Halkalı Merkez Basın Ekspres Cad. No 41 Küçükçekmece/İstanbul
14. **Haliç Mobil Tesis:** Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No: 44/1 Beyoğlu/İstanbul
15. **Levazım Mobil Tesis:** Ortaköy Levazım Tünel Projesi Şantiyesi
16. **Ümraniye Mobil Tesis Şube:** Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye/İstanbul

17. **Zeytinburnu Akın Tekstil Mobil Tesis:** Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok No: 5/1 Bakırköy/İstanbul
18. **Olimpiyat Mobil Tesis:** Kayaşehir Olimpiyat Stadı Yanı Kayaşehir/İstanbul
19. **Karanfilköy Mobil Tesis:** Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:6-2 Beşiktaş/İstanbul
20. **Yeşilköy Mobil Tesis:** Yeşilköy Mah. İnönü Cad. Habom Güvenlik Blok no:1 Bakırköy/İstanbul
21. **Bayrampaşa Tesis:** Topçular Mah.1.Maltepe Çıkmazı No:2 Eyüp Sultan/İstanbul
22. **Gaziosmanpaşa Tesis:** Sarıgöl Mah. Haşim Yılmaz Cad.No:74 Gaziosmanpaşa/İstanbul
23. **Güneşli Şube:** Güneşli Mahallesi Deve Kaldırımı Caddesi Beton Santrali Sitesi No:19/13 Bağcılar-İstanbul
24. **İstanbul Havalimanı Şube:** Yeniköy Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:74/10 Arnavutköy/İstanbul
25. **İhsaniye Şube:** İhsaniye mahallesi İstanbul caddesi n:18 adresinde İhsaniye Eyüpsultan/İstanbul
26. **Baklı Şube:**Dursunköy - Baklı Cad. N73 Arnavutköy/İstanbul
27. **Hüseyinli Şube:** Hüseyinli Mahallesi Mavi Vatan Sokak N1 Çekmeköy/İstanbul

**Atölye (Tamir-Bakım)**

28. 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 m<sup>3</sup> kapasiteli olmak üzere, Akdağlar Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.

**2007** İstanbul Uskumruköy'de 1 adet 201.600 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur.

**2009** İstanbul Yenibosna'da 2 adet 403.200 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Ayazağa'da 160 hektar büyüklüğünde

270.000.000 ton agregası 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> kapasiteli olmak üzere Danış Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur. İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere İslah Çalışması ve özel projeler için 230.400 m<sup>3</sup> kapasiteli ve Zekeriyaköy'de özel projeler için 230.400 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden Ocağına yeni taş kırma tesis yatırımı yapılarak, yıllık agregası 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> kapasiteli 1 adet, Kayaşehir'de yol, kavşak ve özel konut projelerinin hazır beton temini için de yine 1 adet mobil 172.800 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 Öртаş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m<sup>2</sup> 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** 15.03.2022 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 tutarın %15'i Şirket Kaynaklarından %85'i 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 HazırBeton 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.

16.10.2023 tarihinde IC İÇTAŞ İnşaat San. ve Tic.A.Ş. ile Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel projesi için hazır beton üretim,tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında yaklaşık 1.250.000.000 TL (Bir milyar ikiyüzelli milyon Türk Lirası) tutarında (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır. Proje kapsamında hazır beton üretimi için Uskumruköy Mahallesi N29 Sarıyer /İstanbul adresinde Uskumruköy-2 mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.



## 2024 Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler

Şirket faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yaptığı faaliyetlere ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri (Faz 2) İnşaat Yapım İşi Projesi için hazır beton üretimi ve tedarigi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)

Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul Kampüs Merkezi Projesi işi için hazır beton üretimi ve tedarigi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)

Berko İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Haribo Şekerleme San.ve Tic.Ltd.Şti.fabrika inşaatı işi için hazır beton sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında 500.000.000TL.(BeşyüzmilyonTürkLirası)tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır.(Proje kapsamında tutar değişiklik gösterebilir.)

Turgut Müteahhitlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3.Etap ve 6. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi işi için her sınıftan beton temini işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 220.000.000 TL (ikiyüzirmimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)

Egemen Okyanus İstanbul Eyüpsultan Adi Ortaklığı ile Eyüpsultan İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi 637 adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1

Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işi için hazır beton temini işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)

Kayseri İli Felahiye İlçesi'nde yaklaşık 15.500.000 USD yatırımla kurulan 18 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali devreye alınmıştır. Bu santral, şirketin artan enerji maliyetlerini karşılayacak ve fazla elektriğin şebekeye satılmasıyla gelir ve kârlılık artışı sağlayacaktır. Santral, ürettiği elektriğin %75'i ile şirketin yıllık elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak olup, yıllık 30 milyon kWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Ayrıca, 14.000 ton CO2 tasarrufu sağlanarak çevreye önemli katkılar sunulacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımı, emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Alktaş İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi & Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı ile Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL (ikiyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)

## 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



invest

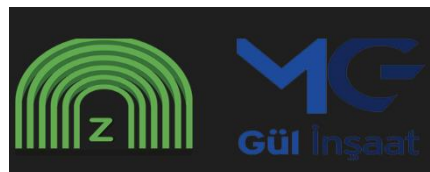


fuzulHOLDİNG



İC içtaş inşaat

kilerGYO



## Yatırımlar

Şirket, 2024 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.

2024 Yılı 3.çeyrekte yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

| Yatırım Türü | Türk Lirası        |
|--------------|--------------------|
| Taşıt        | 736.954.284        |
| Özel Maliyet | 8.643.476          |
| Tesis        | 16.335.541         |
| Demirbaş     | 3.874.606          |
| Diğer        | 963.900            |
|              | <b>766.771.807</b> |





---

## 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme

---



## Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

### 30 Nisan 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
7. "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhrî Yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri İle Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde İzin Verilmesi, 2023 Yılı Hesap Döneminde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.
13. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Dilek ve temenniler.

**Tarih:** 30 Nisan 2024 Salı Günü Saat: 14.00

**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 Nisan 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’da 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](http://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.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetim 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](http://www.bogazicibeton.com) adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemerburgaz 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 Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası

**Şirket Merkez Adresi:**

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:53

Sarıyer/İstanbul

**Tel:** 0212 289 70 10

**Fax:** 0212 289 68 59

**Web:** [www.bogazicibeton.com](http://www.bogazicibeton.com)

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 Nisan 2024 Salı günü, saat 14.00'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.....yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

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

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Talimatlar:**

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

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                 | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması                                                                                                             |       |     |                 |
| 3.2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,                                                                                                                                        |       |     |                 |
| 4.2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması                                                                                                                           |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi                                                                                                                      |       |     |                 |
| 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti                                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 7. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2023 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 2024 Yılı 3. 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, |              |            |                        |
| <b>Gündem Maddeleri (*)</b>                                                                                                            | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
| 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 2024 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 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30 Nisan 2024-Saat 14:00

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

Toplantı Başkanı : Sedat GÖÇGÜNER  
Mali İşler Bölüm Başkanı

Tutanak Yazmanı : Fatih ŞANLI  
İç Denetim Bölüm Başkanı

Oy Toplama Memuru : Emin YETİK  
Bütçe ve Raporlama Müdürü

Bakanlık Temsilcisi : Turgut KÖSE

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2024 günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2024 tarih ve 96227544 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Turgut KÖSE gözetiminde toplanılmıştır.

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 5 Nisan 2024 tarih ve 11059 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde([www.bogazicibeton.com](http://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,

1- Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Sedat GÖÇGÜNER'in oy toplama memurluğuna Emin YETİK'in ve tutanak yazmanlığına Fatih ŞANLI'nın atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde

380.000.000 adet paydan, 226.919.148 TL'ye karşılık gelen 226.919.148 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığına , 41.650.583 TL'ye karşılık gelen 41.650.583 adet payın fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığı toplam 268.569.731 TL ye karşılık gelen 268.569.731 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 14.00'de açılmıştır.

teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip şirket yöneticilerinden Özlem Nazlı ARIKAN'ı görevlendirdi. 5.000 adet red oyuna karşılık 268.571.596 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı önergede Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde ([www.bogazicibeton.com](http://www.bogazicibeton.com)), Şirket Merkezi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş, ve 5.000 adet red oyuna karşılık 268.571.596 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

3- Gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 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 önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde ([www.bogazicibeton.com](http://www.bogazicibeton.com)), Şirket Merkezi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu. 5.000 adet red oyuna karşılık 268.571.596 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir

5- Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu

üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar, Ahmet Kağan Yıldırım ve Pelin Muslu Satıcı'nın ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti.

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

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.404.193.543-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 7.793.686-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan 1.100.000-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 1.396.399.857-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.401.606.314-Türk lirası tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 7.793.686 -Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 1.393.812.628-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olduğu görülmüş

olup, buna göre; - Kâr dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, - Bu çerçevede; Yasal kayıtlarda yer alan 1.393.812.628 -Türk lirası tutarındaki 2023 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 55.100.000,00.-Türk lirası tutarında "Genel

Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem kârının 551.000.000,00.- Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması, • Bu çerçevede, pay sahiplerine brüt 570.000.000.-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 | 0,750                                                       | 07.05.2024                                    |
| 2.Taksit | 0,375                                                       | 07.08.2024                                    |
| 3.Taksit | 0,375                                                       | 07.10.2024                                    |
| Toplam   | 1,500                                                       |                                               |

Şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli paylar için brüt 1,5 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli paylar için net 1,35 TL kâr payı dağıtılmasına ilişkin KAP'ta ilan edilen karın tevzii ve kar dağıtımı hakkındaki 02.04.2024 tarihli ve 2024-20 no'lu Yönetim Kurulu karar teklifi önerildi ve 5.000 adet red oyuna karşılık 268.571.596 kabul oyu neticesinde önerge oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi maddesine göre Ücretlendirme politikası özet bilgi şeklinde Genel Kurulda okunarak bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Mayıs-2024 ayından başlamak üzere aylık net 75.000 TL (yetmişbeşbintürk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine

hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi. Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2024 ayından başlamak üzere aylık net 75.000 TL (yetmişbeşbintürk lirası) ödenmesine ilişkin verilen değişiklik önergesi oylamaya sunuldu ve 2.455.583 red oyuna karşılık 266.121.013 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9 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 02.04.2024 tarih ve 2024-14 sayılı kararı ile seçimi yapılan Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile 0074049888200011 Mersis numarası ile kayıtlı " Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili

düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve 76.524 adet red oyuna karşılık 268.500.072 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde 1.100.000 TL (BirmilyonyüzbinTürkLirası) bağışta bulunulduğu bilgisi ortaklara verildi. 2024 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı verilen önerge neticesinde 10.000.000 TL (OnmilyonTürk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylamaya sunuldu ve 2.455.583 adet red oyuna karşılık 266.121.013 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11 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 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarının 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12-Gündemin 12 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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 2023 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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu ve 5001 adet red oyuna karşılık 268.571.595 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13 no'lu maddesi ile ilgili olarak, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirketin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarının 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

Talat Başak: Kâr paylarının bir kısmının bedelsiz olarak verilmesi hususunda teklif ve temennilerde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca MEB tarafından arsası verilen projeler olduğu ve Boğaziçi Beton olarak okul yapımına yönelik bağış politikası olarak düşünülmesi teklif edildi.

Özlem Arıkan: Yönetim kurulunca alınmış karar bulunması nedeniyle ilerleyen dönemlerde değerlendirmeye alınabileceği belirtildi.

B. Aktaş: Bağış politikamız çerçevesinde eğitim kurumlarına yardımlarda bulunulabildiği ve bu teklifin ilerleyen dönemde düşünülebileceği belirtildi.

Mustafa Can: Şirketimizin karbon salınımları ile ilgili bir modernizasyon çalışması olup olmadığı soruldu.

A.Zengin: 2023 yılında alınan karar ile GES yatırımına başlandığı ve faaliyete geçirildiği belirtildi. Ülkemizde karbon salınımı konusunda süreçlerin daha geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mustafa Can: Çimento fiyatlarındaki artışları kâr marjını nasıl etkilediği soruldu.

A. Zengin: Elbette olumsuz etkilediği söylenebilir. Fiyat geçişlerinin iyi yapılması önemlidir bu başarılabilirse olumluya dönebilir. Mustafa Can: Bedelsiz hisse dağıtılması gündeme alınıyor mu? soruldu.

A. Zengin: Önümüzdeki dönemlerde çalışma yapabiliriz şeklinde cevapladı.

Mustafa Can: Kentsel dönüşüm ile ilgili kapasite artışı düşünülüyor mu soruldu.

A. Zengin: Faizler yüzde 60 -70 seviyelerinde kentsel dönüşüm çok yavaş gidiyor. Hızlanması siyasi ve ekonomik yaklaşıma bağlıdır.

Gökhan Özen: Temettü ve maaş politikasına teşekkür etti. Şirketin temiz bir bilançosu var hisse fiyatlarına yansımıyor geri alım düşünülüyor mu soruldu.

A. Zengin: Geçmiş dönemlerde geri alım yaptığımız oldu. Nakit pozisyonu müsait uygun olacağı düşünülen dönemlerde değerlendirebiliriz.

Gökhan Özen: Çimento fabrikası alımı düşünülüyor mu soruldu.

A. Zengin: Zaman zaman düşünülüyor konjektür müsait olduğunda şirketin kârlılığını sıkıntıya sokmayacak fırsat gelirse değerlendirebiliriz. Şu an böyle bir gündem yoktur.

Mustafa Can: 2024 yılı ilk çeyrek nasıl geçti ciro hedefi yakalandı mı?

B.Aktaş: 2024 yılı bütçesini 2 seçim olacağı öngörülerek muhafazakar bir bütçe yaptık. ciro hedefi 5 milyar TL iken 8,9 milyar TL ciro yakaladık. 1.çeyrek önceki yıla göre %1 sapma gösterdi. Brent petrol, çimento fiyatlarındaki gelişmeler fiyat politikamızı belirlemede etkili oluyor.

Ö. Erhan Erbayraktar: C30 fiyatları şu an 2800 civarında fiyatların kalıcılığı ilerleyen süreçte nasıl değişecek arz talep ile göreceğiz.

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 15:02'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi  
Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı  
Sedat GÖÇGÜNER

Oy Toplayıcı  
Emin YETİK

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 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 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2024 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 1.100.000 TL bağış yardım bulunmaktadır. 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel

Kurul toplantısında 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 10.000.000 TL (Onmilyon 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 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında 570.000.000 TL kar payı ödemesinin 3 eşit taksitte 07.05.2024,

07.08.2024 ve 07.10.2024 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 olduğu ülkedir ve bundan yaklaşık 100 yıl önce hazır beton endüstrisi kurulmuştur. Türkiye'de ise

1976 da ilk hazır beton üretimi Ankara'da başlamıştır.

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

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

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

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 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 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; üretilecek 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.

Yatırım, yaklaşık 15.000.000\$ maliyetle tamamlanmış olup, GES tesisi 03 Haziran 2024 tarihinde devreye alınmıştır.





## 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

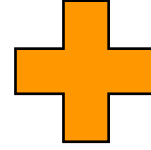
İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 1.561 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

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 1.561 kişinin 28 kişisi kadın, 1.533 kişisi erkektir. Aynı zamanda 1.561 çalışanın 90 kişisi memur (beyaz yakalı), 1.471 kişisi işçidir (mavi yakalı). Yaş grubunun önemli bir kısmı (634 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans ve yüksek lisans ve yüksek okul mezunu (165 Kişi), mavi yakalıda ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilkokul (1.396 Kişi) mezunudur.

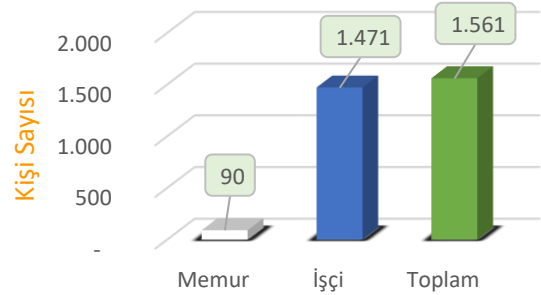


28

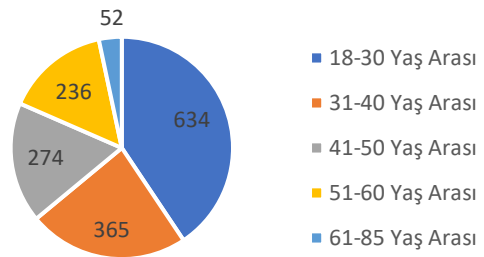


1.533

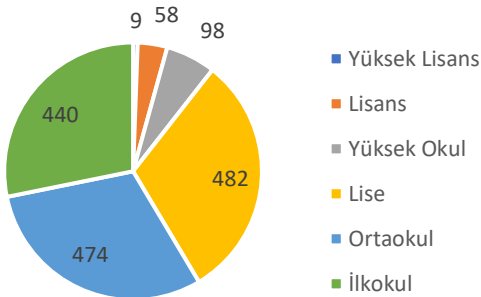
### Çalışan Kompozisyonu



### Yaş Grupları



### Eğitim Durumu



## Kalite ve Çevre Politikamız

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

Boğaziçi Beton olarak;

### Sertifikalarımız

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

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

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

Çalışanların mutluluğu, bireysel gelişim ve takım yaklaşımı prensibimizdir.

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

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





---

## Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri



## Risk Yönetimi Faaliyetleri

Risk yönetim faaliyetleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir olmak üzere toplanarak global riskler, ülkemiz koşulları ve sektöre bağlı olası riskleri değerlendirmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek boyuttaki riskleri tartışarak yönetim kuruluna bilgi vermektedir.

Kurumsal risk matrisi üzerinden etki x olasılık metodolojisi kullanarak riskler sınıflandırılmakta, ölçümlenmekte ve düzenli olarak izlenmektedir. Enflasyonist ortamda risklerin yakından izlenmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Risk bilincinin ve kültürün oluşmasına yönelik bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

## İç Kontrol Sistemi

Şirketin her iş biriminde yapılan işleri gerçekleştiren personelde yaptığı işe yönelik kontrol bilinci oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla yapılan ziyaret, toplantı ve gözlemlerde iş ve işlemlerin bitiminde kontrol etme alışkanlığı kazanımına önem verilmektedir.

İç kontrol sisteminin etkin ve verimli oluşturulmasının önemi vurgulanmaktadır.

Faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kurallara ve teamüllerine uygun olarak yürütülmesi amaçlanmakta olup bu bakımından hazırlanmış olan şirket içi politika, yönetmelik ve prosedürler güncellenmiş olup sorumlu birim tarafından güncel tutulması takip edilmektedir.

## İç Denetim Faaliyetleri

İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği esas alınarak risk odaklı bir yaklaşımla denetim komitesinde belirlenen denetim planı çerçevesinde operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği konularında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve yönetim kuruluna güvence verme fonksiyonu icra edilmektedir.

Yapılan iç denetim çalışmaları raporlama ve danışmanlık rolü ile görüş bildirme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılan denetim faaliyetlerinde iş birimlerine riskli görülen eksiklikler hakkında bilgilendirmeler yapılmakta gerek raporlama yapılarak gerekse de görüş bildirilerek yapılan tespitler takip edilerek tedbirlerin alınması izlenmektedir. Bunların yanı sıra denetim kültürü bakımından eğitici bir rol de üstlenilmektedir.



## Finansal Tablo ve Dipnotlar



## BOĞAZIÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR                                       | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>30 Eylül 2024 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2023 |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          |                        |                                                     |                                                    |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 3                      | 96.511.492                                          | 1.859.489.355                                      |
| Finansal Yatırımlar                             | 4                      | 1.325.714.607                                       | -                                                  |
| Ticari Alacaklar                                | 6                      | 1.170.306.360                                       | 1.303.027.603                                      |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 5,6                    | 455.931                                             | 603.584                                            |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6                      | 1.169.850.429                                       | 1.302.424.019                                      |
| Diğer Alacaklar                                 | 7                      | 19.414.024                                          | 739.587                                            |
| Stoklar                                         | 9                      | 132.746.842                                         | 126.521.090                                        |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 10                     | 130.016.657                                         | 214.091.606                                        |
| <b>Toplam Dönen Varlıklar</b>                   |                        | <b>2.874.709.982</b>                                | <b>3.503.869.241</b>                               |
| <b>Duran Varlıklar</b>                          |                        |                                                     |                                                    |
| Diğer Alacaklar                                 | 7                      | 199.787                                             | 178.283                                            |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 11                     | 4.963.757.685                                       | 5.207.056.774                                      |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                       | 12                     | 327.075.862                                         | 391.789.591                                        |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   |                        | 4.447.488                                           | 5.014.585                                          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 10                     | 22.276.668                                          | 28.480.631                                         |
| Diğer Duran Varlıklar                           |                        | -                                                   | -                                                  |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                        |                        | -                                                   | 30.707.116                                         |
| <b>Toplam Duran Varlıklar</b>                   |                        | <b>5.317.757.490</b>                                | <b>5.663.226.980</b>                               |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                         |                        | <b>8.192.467.472</b>                                | <b>9.167.096.221</b>                               |



## BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| KAYNAKLAR                                                                      | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>30 Eylül 2024 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <strong>Kısa Vadeli Yükümlülükler</strong>                                     |                        |                                                     |                                                    |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                       | 8                      | -                                                   | -                                                  |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                               | 8                      | 540.582.172                                         | 768.302.768                                        |
| Ticari Borçlar                                                                 | 6                      | 977.105.809                                         | 1.192.728.607                                      |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                            | 5,6                    | 17.967.083                                          | 9.257.199                                          |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                    | 6                      | 959.138.726                                         | 1.183.471.408                                      |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                               |                        | 104.266.395                                         | 107.656.246                                        |
| Diğer Borçlar                                                                  | 7                      | 92.922.034                                          | 81.620.329                                         |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                             | 5                      | -                                                   | -                                                  |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                     | 7                      | 92.922.034                                          | 81.620.329                                         |
| Ertelenmiş Gelirler                                                            | 10                     | 274.111.524                                         | 267.835.555                                        |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                   |                        |                                                     | 33.344.641                                         |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                        | 13                     | 6.137.975                                           | 5.260.791                                          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                |                        | -                                                   | -                                                  |
| <strong>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</strong>                              |                        | <strong>1.995.125.909</strong>                      | <strong>2.456.748.937</strong>                     |
| <strong>Uzun Vadeli Yükümlülükler</strong>                                     |                        |                                                     |                                                    |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                       | 8                      | 210.626.037                                         | 450.517.066                                        |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                        | 13                     | 88.634.356                                          | 76.491.358                                         |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar               |                        | 72.822.665                                          | 58.820.287                                         |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar                                                |                        | 15.811.691                                          | 17.671.071                                         |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                   | 19                     | 76.160.728                                          | -                                                  |
| <strong>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</strong>                              |                        | <strong>375.421.121</strong>                        | <strong>527.008.424</strong>                       |
| <strong>Toplam Yükümlülükler</strong>                                          |                        | <strong>2.370.547.030</strong>                      | <strong>2.983.757.361</strong>                     |
| <strong>ÖZKAYNAKLAR</strong>                                                   |                        |                                                     |                                                    |
| Ödenmiş Sermaye                                                                | 14                     | 380.000.000                                         | 380.000.000                                        |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları                                                    |                        | 2.051.318.840                                       | 2.051.318.840                                      |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                        |                        | -                                                   | -                                                  |
| Paylara İlişkin Primler                                                        |                        | 1.221.583.157                                       | 1.221.583.157                                      |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler |                        | 150.910.426                                         | 153.659.949                                        |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                            |                        | 315.444.273                                         | 245.816.770                                        |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                          |                        | 1.599.088.967                                       | 223.218.014                                        |
| Net Dönem Karı                                                                 |                        | 103.574.779                                         | 1.907.742.130                                      |
| <strong>Toplam Özkaynaklar</strong>                                            |                        | <strong>5.821.920.442</strong>                      | <strong>6.183.338.860</strong>                     |
| <strong>TOPLAM KAYNAKLAR</strong>                                              |                        | <strong>8.192.467.472</strong>                      | <strong>9.167.096.221</strong>                     |

## BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 1 OCAK-30 EYLÜL 2024 VE 2023 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

|                                                              |                        | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş Cari<br>Dönem<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2024 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş Cari<br>Dönem<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2024 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>Önceki Dönem<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>Önceki Dönem<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Dipnot<br>Referansları |                                                                              |                                                                                |                                                                                |                                                                                  |
| Hasılat                                                      | 15                     | 7.152.928.584                                                                | 2.437.409.164                                                                  | 9.298.473.709                                                                  | 3.098.789.552                                                                    |
| Satışların Maliyeti (-)                                      | 15                     | (6.473.692.798)                                                              | (2.223.481.424)                                                                | (7.400.450.241)                                                                | (2.565.860.893)                                                                  |
| <b>Brüt Kar</b>                                              |                        | <b>679.235.786</b>                                                           | <b>213.927.740</b>                                                             | <b>1.898.023.468</b>                                                           | <b>532.928.659</b>                                                               |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                  | 16                     | (81.332.032)                                                                 | (18.831.119)                                                                   | (83.571.491)                                                                   | (28.618.607)                                                                     |
| Pazarlama Giderleri (-)                                      | 16                     | (8.095.716)                                                                  | (2.611.212)                                                                    | (7.490.713)                                                                    | (2.599.285)                                                                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                           | 17                     | 513.466.955                                                                  | 154.001.046                                                                    | 496.492.824                                                                    | 163.693.671                                                                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                       | 17                     | (521.459.516)                                                                | (153.542.140)                                                                  | (359.938.495)                                                                  | (117.752.815)                                                                    |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                                    |                        | <b>581.815.477</b>                                                           | <b>192.944.315</b>                                                             | <b>1.943.515.593</b>                                                           | <b>547.651.623</b>                                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                            |                        | 66.070.698                                                                   | 7.192.304                                                                      | 123.484.549                                                                    | 83.699.503                                                                       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                        |                        | (3.912.755)                                                                  | (3.901.984)                                                                    | (458.361)                                                                      | (145.153)                                                                        |
| <b>Finansman Gelirleri Ve Giderleri Öncesi Faaliyet Karı</b> |                        | <b>643.973.420</b>                                                           | <b>196.234.635</b>                                                             | <b>2.066.541.781</b>                                                           | <b>631.205.973</b>                                                               |
| Finansman Gelirleri                                          | 18                     | 557.917.780                                                                  | 191.198.046                                                                    | 189.061.109                                                                    | 89.892.739                                                                       |
| Finansman Giderleri (-)                                      | 18                     | (821.195.257)                                                                | (255.496.073)                                                                  | (546.315.543)                                                                  | (224.860.998)                                                                    |
| Parasal kazanç/(kayıp)                                       |                        | (132.800.483)                                                                | (32.341.202)                                                                   | (284.978.971)                                                                  | (181.308.461)                                                                    |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)</b>     |                        | <b>247.895.460</b>                                                           | <b>99.595.406</b>                                                              | <b>1.424.308.376</b>                                                           | <b>314.929.253</b>                                                               |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>          |                        | <b>(144.320.681)</b>                                                         | <b>(51.375.782)</b>                                                            | <b>(608.572.043)</b>                                                           | <b>(230.647.212)</b>                                                             |
| - Dönem Vergi Gideri/(Geliri)                                | 19                     | (44.870.600)                                                                 | (31.657.732)                                                                   | (367.368.162)                                                                  | (102.750.524)                                                                    |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)                           | 19                     | (99.450.081)                                                                 | (19.718.050)                                                                   | (241.203.881)                                                                  | (127.896.688)                                                                    |
| <b>Dönem Karı/(Zararı)</b>                                   |                        | <b>103.574.779</b>                                                           | <b>48.219.624</b>                                                              | <b>815.736.333</b>                                                             | <b>84.282.041</b>                                                                |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                     | <b>20</b>              | <b>0,2726</b>                                                                | <b>0,1269</b>                                                                  | <b>2,1467</b>                                                                  | <b>0,2218</b>                                                                    |



# BOĞAZIÇI BETON



**Sağlam Temeller Üzerinde Büyüyoruz...**