

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği'nin 27.03.2019 tarih 42916888 sayılı olurları ve T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih 15118722-431.03-E-00042992050 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin BAKIRCIOĞLU ve Ufuk KURTKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 414 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/03/2019 tarih 9782 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. 05/03/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta yayınlanmış ve şirket internet sitesine konulmuştur.

3 Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen Erman ILGAZ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüz kırk üç milyon-iki yüz otuz beş bin üç yüz otuz TL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (On dört milyar üç yüz yirmi üç milyon beş yüz otuz üç bin) adet hisseden 71.615.027,44 TL.'lik (Yetmiş bir milyon altı yüz on beş bin yirmiyedi TL, Kırk dört Kr.) sermayeye karşılık 7.161.502.744 (Yedimilyar yüz altmış bir milyon beş yüz ikibin yediyüz kırk dört) adet hisse bireysel temsilci, 1.139.960,- TL.'lik (Birmilyon yüz otuz dokuz bin dokuz yüz altmış TL) sermayeye karşılık 113.996.000 (Yüz on üç milyondokuz yüz doksan altı bin) adet hisse tevdi temsilci, 380.681,- TL.'lik (Üç yüz seksen bin altı yüz seksen bir TL) sermayeye karşılık 38.068.100 (Otuz sekiz milyon altmış sekiz bin yüz) adet hisse asaleten olmak üzere toplam 73.135.668,44 TL.'lik (Yetmiş üç milyon yüz otuz beş bin altı yüz altmış sekiz TL, Kırk dört Kr.) sermayeye karşılık 7.313.566.844 (Yedimilyar üç yüz on üç milyon beş yüz altmış altı bin sekiz yüz kırk dört) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU tarafından açıldı.

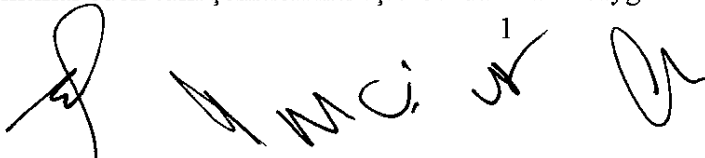
Toplantı başkanı tarafından toplantıda 1.139.960,- TL.'lik (Birmilyon yüz otuz dokuz bin dokuz yüz altmış TL) sermayeye karşılık 113.996.000 (Yüz on üç milyondokuz yüz doksan altı bin) adet hissenin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU Esas sözleşmenin 23. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Rahim BİÇİCİ tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı tarafından, toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.



Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul) karar verildi.

3. 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Daha önce ortakların incelemesine sunulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu, OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge üzerine oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul) kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadı. Bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.

4. 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen katılan Erman ILGAZ tarafından okundu.

5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

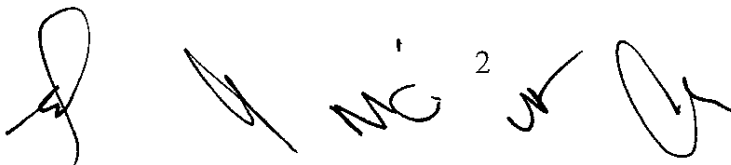
2018 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önergenin oy çokluğu ile (7.284.598.944 (Yedimilyarikiyüzseksendörtmilyonbeşyüzdoksansekizbindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 28.967.900 (Yirmisekizmilyondokuzyüzaltmışyedibindokuzyüz) oy red) kabul edilmesi üzerine, Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul) Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

6. 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

2018 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi,

Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),



OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİROĞLU) oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Tamer ZORLUBAŞ) oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Selami AYVERDİ) oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR) oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin VAROL oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman ÇELİKER oy birliği ile (7.313.566.844 (Yedimilyarüçyüzonüçmilyonbeşyüzaltmışaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul),

ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2018 yılı karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi. Bu konuda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda verilen önerge okundu. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 87.843.888,-TL (SeksenyedimilyonsekizyüzkırkçüçbinsekizyüzseksenekizTL.), yasal kayıtlarında ise 80.103.621,54 TL (SeksenmilyonyüzüçbinaltıyüzüymibirTLeİldörtKr.) vergi öncesi karı bulunmaktadır.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi, 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının aşağıda 1 hisse başına detayı gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde nakit olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi ve 2.756.851,74 TL.(İkimilyonyediyüzellaltıbinsekizyüzellibirTL.yetmişdörtKr.) genel kanuni yedek akçe ayrılarak, Brüt 34.730.283,85 TL. (OtuzdörtmilyonyediyüzotuzbinikiyüzseksenüçTL.-seksenbeşKr.), Net 29.520.741,27 TL. (YirmidokuzmilyonbeşyüzüymibinyediyüzkırkbirTL.-yirmiyediKr), kar payı dağıtılarak, kalan net dağıtılabılır dönem karının (yasal kayıtlara göre 26.102.896,65 TL – Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 31.973.432,11 TL.) olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (7.284.598.944 (Yedimilyarikiyüzseksendörtmilyonbeşyüzdoksansekizbindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 28.967.900 (Yirmisekizmilyondokuzyüzaltmışyedibindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

	Toplam Dağıtılan Kar Payı(TL)	1 TL Nominal Değerli Hisse Başına Kar Payı Oranı(%)	Kar Payı Tutarı(TL)
BRÜT	34.730.283,85	24,2470	0,242470
NET	29.520.741,27	20,60995	0,2060995



8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda;

Alaaddin VAROL

oy çokluğu ile (7.284.598.944 (Yedimilyarikiyüzseksendörtmilyonbeşyüzdoksansekizbindokuzyüz-kırkdört) oy kabul, 28.967.900 (Yirmisekizmilyondokuzyüzaltmışyedibindokuzyüz) oy red) ve

Abdurrahman ÇELİKER'in

oy çokluğu ile (7.284.598.944 (Yedimilyarikiyüzseksendörtmilyonbeşyüzdoksansekizbindokuzyüz-kırkdört) oy kabul, 28.967.900 (Yirmisekizmilyondokuzyüzaltmışyedibindokuzyüz) oy red)

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.200,- TL (AltıbinikiyüzTL) net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (7.216.800.844 (Yedimilyarikiyüzonaltımilyonsekizyüzbinsekizyüzkırkdört) oy kabul, 96.766.000 (Doksanaltı-milyonyediyüzaltmışaltıbin) oy red) kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda (7.296.336.844 (Yedimilyarikiyüzdoksanaltımilyon-üçyüzotuzaltıbinsekizyüzkırkdört) oy kabul, 17.230.000 (Onyedimilyonikiyüzotuzbin) oy red) oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge okundu ve şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.199.570.844 (Yedimilyaryüzdoksandokuzmilyonbeşyüzyetmişbin-sekizyüzkırkdört) oy kabul, 113.996.000 (Yüzonüçmilyondokuzyüzdoksanaltıbin) oy red) kabul edildi.

 4

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2018 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 mali tabloların 17 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2019 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, OYAK Çimento A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge doğrultusunda 2019 yılında yapılacak bağış sınırının, 2019 yılı net satış hasılatının Onbinde 5'ine (5/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile (7.199.570.844 (Yedimilyaryüzdoksandokuzmilyonbeşyüzyetmişbinsekizyüzkırkdört) oy kabul, 113.996.000 (Yüzonüçmilyondokuzyüzdoksanalıbtın) oy red) kabul edildi.

14. Kapanış.

Hissedarlarımızdan Mehmet KARA söz alarak kar payının dağıtılmayıp küçük hisselerin borsada hisse geri alım programı çerçevesinde alınmasını talep ettiğini söyledi.

Söze devamla hissesinin değer kaybetmesinden dolayı zarar ettiğini, hissesinin değer kazanmasını beklediğini söyledi.

Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden kişi Bulut Ömer MİMİROĞLU yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 15:02'de kapatmıştır. Bolu, 29/03/2019

Bu toplantı tutanağı 5 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri

Metin BAKIRCIOĞLU

Ufuk KURTKAYA

Oy Toplama Memuru

Rahim BİÇİCİ

Toplantı Başkanı

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Bulut Ömer MİMİROĞLU)

Tutanak Yazmanı

Mehmet DİKMEN