

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 07 Mart 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi.

Sermaye (TL.)	Hisse Adedi/ Oy Hakkı	Nama/Hamiline	İmtiyaz Türü
143.235.330,-	14.323.533.000	Hamiline	Yok

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

2016 yılında aşağıda yer alan yatırım faaliyetleri gerçekleşmiştir.

Klinker Soğutma Modifikasyonu Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım tamamlanmış olup toplam harcama tutarı 5.295.700,-TL'dir.

Kömür Değirmeni Elektrofiltresinin Torbalı Filtreye Dönüşümü Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım olup, harcama tutarı 1.216.582,-TL'dir. Yatırım tamamlanmıştır.

Ön Isıtıcı Kule Modifikasyonu Yatırımı: Bolu Merkez Fabrikada yapılan yatırım olup devam etmektedir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı şirkete iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

21 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında; Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU' nun yerine Lale ÖZSANCAK seçiminin kabulüne karar verilmiştir.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı GÜNEL ve Özgür ÖZKAN bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

26 Ağustos 2016 tarihinde Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR görevinden ayrılmış, 20 Eylül 2016 tarihinde Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Suat ÇALBIYIK belirlenmiştir.

Şirketimizde tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket ünvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş ve faaliyet konusu yeniden belirlenerek 31 Ekim 2016 tarih 9187 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

31 Mart 2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi temsilcileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü' ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler için ret gerekçeleri.

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ait madde bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Suat ÇALBIYIK

Doğum Tarihi : 05/05/1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü	1986

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Çimento, Beton, Kağıt Grup Başkanı	2016 -	
Azertürk Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2015 - 2016	
ZGC Bes Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2011 - 2016	
Calbıyık Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	2010 – 2016	
Akkord Sanaye Tıkıntı Investisiya ASC, Yönetim Kurulu Başkanı	2013 - 2015	
Akkord Sanaye Tıkıntı Investisiya ASC, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2012 - 2013	
SC Endüstri Elektro Mekanik A.Ş. Genel Müdür	1994 - 2016	
Elimko A.Ş. Arge ve Sistem Müdürü	1986 – 1994	

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
	Adana Çimento San. T.A.Ş.
	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş
	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
	Aslan Çimento A.Ş.
	Modern Beton San ve Tic. A.Ş
	OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
	Denizli Çimento San. T.A.Ş.
	OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.
	Oyak Çimento A.Ş.
	OYKA Enerji San.ve Tic.A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Lale ÖZSANCAK

Doğum Tarihi : 17/07/1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi	2003

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü (son görevi Konsolidasyon Müdürü)	10.2010 -	-
Deloitte – (son görevi Denetim Müdürü)	09.2003 – 08.2010	İş değişikliği

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çiğdem AYIK OKUR

Doğum Tarihi : 07/09/1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	ODTÜ İşletme	2001

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü İştirakler İzleme Müdür Yardımcısı (İzleme- Analiz)	Şubat 2016 – ...	-
OYAK Genel Müdürlüğü İştirakler Uzmanı	Nisan 2006 – Şubat 2016	Terfi

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	ATAER Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Modern Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento San.T.A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU

Doğum Tarihi : 22/04/1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Atılım Üniversitesi - Finansman	Haziran 2011
LİSANS	Gazi Üniversitesi - İktisat	Haziran 2007

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü - İştirakler İzleme/Analiz Uzmanı	Mart 2009 - Halen	

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Arda DOĞANAY

Doğum Tarihi : 12/06/1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme	1989

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK İştirakler İzleme Müdürlüğü- Uzman	2004	-

Ayrıca, Mart 2017 itibariyle OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	OYKA Kağıt Ambalaj San ve Tic. A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Süleyman SÖZERİ

Doğum Tarihi : 05/09/1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA	: Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye Bölümü	Devam ediyor.
LİSANSÜSTÜ	: University of Rochester, ABD / İşletme Yüksek Lisansı (MBA)	2003
LİSANS	: ODTÜ/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Dış İlişkiler Direktörü, Dış İlişkiler ve Kamu Politikaları, MasterCard İstanbul, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova bölgesi.	Kasım 2016 -	
Dış İlişkiler Direktörü, BP Azerbaycan Gürcistan Türkiye Bölgesi	Ağustos 2012 – Kasım 2016	
Daire Başkanı-Yurtdışı Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı,	Temmuz 2011- Ağustos 2012	
Daire Başkanı, Asya-Pasifik Bölgesi Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı	Haziran 2010-Temmuz 2011	
Ticaret Ataşesi, T.C. Şikago Başkonsolosluğu, Dış Ticaret Müsteşarlığı	Haziran 2007 – Haziran 2010	
Müsteşarlık Baş Danışmanı, Dış Ticaret Müsteşarlığı	Temmuz 2003 – Haziran 2007	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Abdurrahman ÇELİKER

Doğum Tarihi : 01/01/1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	: Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği	1992

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	Mayıs 2003 -	

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.