

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Perşembe günü saat 14:00' de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.bolucimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

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 Kuruluşu A.Ş.'nin internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.bolucimento.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr)ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması,
13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
15. Kapanış.

(ESKİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) BOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırküküçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lik kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,-TL. lik kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından,8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında</p>	<p>Sermaye:</p> <p>Madde 6 – Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.1990 tarih ve 844 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 180.000.000,- (Yüzseksenmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir)Kr itibari değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 143.235.330,-(Yüzkırküküçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuz)TL.'dir.</p> <p>Bu sermayenin 6.767.662,-TL.'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 136.467.668 TL'nin 60.192.192,-TL.'lik kısmı, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 2791 sayılı kanunun getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 61.604.946,-TL. lik kısmı ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farklarından, 8.298.794,84 TL'lik kısmı Statü Yedeklerinden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden), 6.371.735,16 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden (S.P.K. Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ gereği hazırlanan mali tablolarda Geçmiş yıllar karlarından) karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında</p>

<p>çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>	<p>çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 1 Kr itibari değerde, 14.323.533.000 (ondörtmilyarüçyüzyirmiüçmilyonbeşyüz-otuzüçbin) paya bölünmüştür.</p> <p>Paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay bir oy hakkına sahiptir.</p>
---	--