

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: IV, NO: 56 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURULA KATILIM HAKKI BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

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,

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

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kule ve Klinker soğutmadan çıkan atık gazları değerlendirmek için Atık ısı geri kazanım tesisi kurulması yatırımına 2013 yılında başlanacaktır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

27 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır UÇKAN ve Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN görevlerinden ayrılmış olup Celalettin ÇAĞLAR, Mehmet Tayfun YILDIZ, Oktay Tanju SEL, Güney ARIK, Cem ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Esas Sözleşme değişikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla 21 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıyla Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Toplantıyla birlikte, Yönetim Kurulu Üyesi olan Güney ARIK ve Cem ÇOLAK görevlerinden ayrılmış, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali İhsan KAMANLI, Suat Necat ÖNEY ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Feyza DEMETGÜL bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 359. ve 363. Maddeleri gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere, 12 Eylül 2012 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu-OYAK (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju SEL), 13 Eylül 2012 tarihinde de, Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Mehmet Tayfun YILDIZ) , Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL), Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

26 Mart 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan kişilerin özgeçmişleri ile şirket genel müdürünün özgeçmişleri ekte verilmektedir.(EK-1)

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

1.3.2. maddesinin (d) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.

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

Genel Kurul gündeminin 13'ncü maddesinde Esas sözleşmenin 20'nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanması bulunmaktadır. İlgili madde değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin ekte yer almaktadır.(EK-2)

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Celalettin ÇAĞLAR

Doğum Tarihi : 01/07/1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000-	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Tunay BİLGEN

Doğum Tarihi : 18/11/1956

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1988
Lisans	: Kara Harp Okulu	1976

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
J.Gn.K.İği Hrk.Bşk.	2011-2012	Emeklilik
J. Okullar K.	2010-2011	Tayin
Erzurum J.Blg K.	2008-2010	Tayin
J.Gn.K.İği Gn Plan Prensipier Bşk.	2006-2008	Tayin
Bursa J.Blg.K.	2004-2006	Tayin
Aydın J.Blg.K.	2003-2004	Tayin

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Oktay Tanju SEL

Doğum Tarihi : 03/04/1958

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Deniz Harp Akademisi	1988
Lisans	: Deniz Harp Okulu	1979

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bolu Çimento Yön. Kurulu Üyeliği	2011-	
Sahil Gv. K.lığı Kurmay Bşk.lığı	2006-2010	Kadrosuzluktan Emekli
Dz.K.K.lığı Sağlık D.Bşk.lığı	2004-2005	Başka Göreve Atanma
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliği	2001-2004	Başka Göreve Atanma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Feyza DEMETGÜL

Doğum Tarihi : 22/04/1986

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Atılım Üniversitesi- Finansman	2011
Lisans	: Gazi Üniversitesi- İktisat	2007

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi (1)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, İştirakler Müdürlüğü, Uzman	2009 -	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Çimento San. A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cem ÇOLAK

Doğum Tarihi : 20/09/1979

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat	2002

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
İştirakler Müdürlüğü, İştirakler Uzmanı,OYAK	2006 -	-
Ticari Pazarlama Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Köroğlu Şubesi	2005 - 2006	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği
Factoring&Leasing Departmanı, Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK Genel Müdürlük	2003 - 2005	OYAK Grup İçi Görev Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri (temsilen) ve Denetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Aslan Beton A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi	Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Ali İhsan KAMANLI

Doğum Tarihi : 05/03/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Mardin Çimento Sanayii ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Bolu Çimento San.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. <ul style="list-style-type: none">• Yatırım-Projeler• Fab. Kuruluş Çal.• Takım-Kalıp• Yönetim• Başkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Suat Necat ÖNEY

Doğum Tarihi : 15/05/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Bolu Çimento San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 – Devam Ediyor.	
Technocast Otomotiv Ltd. Genel Müdür	2003 -	
Kormetal A.Ş. Genel Müdür	1992 - 2001	Emeklilik nedeniyle

ÖZGEÇMİŞ (Genel Müdür)

Adı Soyadı : Kemal DOĞANSEL

Doğum Tarihi : 22/12/1960

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Makine Müh.	1984

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bolu Çimento San. A.Ş. Genel Müdür	01.01.2008– Devam Ediyor.	
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür	01.07.2004 – 31.12.2007	
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yard. (Teknik)	10.01.2001 – 30.06.2004	

EK: 2

Esas sözleşmenin 20'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eski-Yeni Metin

Toplantı Tarihi: 19.12.2012

Toplantı No : 21

Karar No : 3.2

Konu :

Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında.

Karar :

Yapılan görüşmeler sonucunda;

28.08.2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin" 5.maddesi gereğince esas sözleşmede yer alması gereken ifadenin, esas sözleşmemize ilavesi amacıyla "oy hakkı ve temsil şekli" başlıklı 20.maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

ESKİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 20 – Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.