

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
26 ŞUBAT 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Şubat 2010 Cuma günü saat 11:00 de, Bolu Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkiindeki şirket merkezinde T.C.Sanayii ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayii ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.02.2010 tarih B144İLM0140002/403-01 - 262 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Metin BAKIRCIOĞLU ve Sn. Aynur KELEBEOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/02/2010 tarih 7496 sayılı nüshasında ayrıca, Referans Gazetesinin 09/02/2010 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Gündem gazetesinin 09.02.2010 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (Yüzkırküküçmilyonikiyüz otuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 hisseden 74.875.927,44 TL.'lik sermayeye karşılık 7.487.592.744 adet hissenin vekaleten (temsilen) olmak üzere 7.487.592.744 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, şirket Esas Sözleşmesinin 24 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Alev GÜMÜŞOĞLU tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU Divan Başkanlığı'na , Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile kurum temsilcisi Sn. Deniz UYSAL'ın oy toplayıcı olarak seçilmesine oy çokluğu ile (7.439.002.744 oy kabul - 48.590.000 oy çekimser) karar verildi ve Esas Sözleşme gereği Divan Başkanı tarafından Genel Kurul katipliğine Sn. Mehmet DİKMEN seçilerek başkanlık divanı teşkil edildi.

Divan Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2-Gündemin 2 nci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile (7.439.002.744 oy kabul - 48.590.000 oy çekimser) karar verildi.

3-Gündemin 3 ncü maddesine geçilerek; matbu olarak ortaklara gönderilmiş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (7.439.002.744 oy kabul - 48.590.000 oy çekimser) kabul edildi . Bu nedenle Yönetim Kurulu Raporu okunmayarak Denetçi Raporu okundu ve bu hususta müzakere açıldı,söz alan olmadı.

4-Gündemin 4 ncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı.

1

5- Gündemin 5 nci maddesi uyarınca; 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların daha önce ortaklara gönderilmiş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerenin oy çokluğu ile (7.439.002.744 oy kabul - 48.590.000 oy çekimser) kabul edilmesi üzerine Finansal Tablolar ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (7.439.002.744 oy kabul - 48.590.000 oy çekimser) Finansal Tablolar ayrı ayrı kabul edildi.

Aynı önerge üzerine 2009 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2009 mali tablolarımızın 24 sayılı dipnotunda yer aldığı, SPK Seri IV No 41 sayılı tebliği çerçevesinde, yıl içindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin değerlendirme çalışması yaptırılmasına yönelik olarak bağımsız denetim firmalarından teklifler istendiği, ancak yapılacak çalışmanın kapsam ve raporlamasına ilişkin olarak mevcut bulunan belirsizlikler nedeni ile bağımsız denetim firmalarınca konuya ilişkin teklif verilmediği hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.

6- Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca; 2009 yılında yardım ve bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7 nci maddesine geçilerek 2009 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile (7.487.592.744 oy) ibra edildiler . Tekrar yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile (7.487.592.744 oy) ibra edildiler.

8- Gündemin 8 nci maddesi olan 2009 yılı karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi. Bu konuda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından, Şirket Esas sözleşmesinin 35 ve 36 ncı maddeleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu , Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında birinci ve ikinci temettüler tutarı olarak tezahür eden 12.227.977,38 TL.(OnikimilyonikiyüzyirmiyedibindokuzyüzyetmişyediTLotuzsekiZKuruş) % 8,5370 oranında brüt, 10.393.780,77 TL.(OnmilyonüçyüzdoksantüçbinyediyüzseksenTLyetmişyediKuruş) % 7,2564 oranında net olarak hisseleri oranında (1 TL. Nominal değerli hisseye isabet eden temettü 0,085370 TL. Brüt, 0,072564 TL. Net) 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 30.01.2008 tarih ve 294 nolu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi uygulama esasları konulu Genel Mektubunda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınarak nakit olarak dağıtılması ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarda yasal kayıtlara göre oluşan 3.956.525,75 TL.(ÜçmilyondokuzyüzellialtıbinbeşyüzyirmibeşTLyetmişbeşKuruş) fazla net dağıtılabılır karın olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy birliği ile (7.487.592.744 oy) kabul edildi.

9-Gündemin 9 ncü maddesine geçildi:

Şirketimizin Kâr Dağıtım politikası ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kâr Dağıtım Politikamız;

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabılır karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır.

Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

AM 2

10-Gündemin 10 ncu maddesine geçildi:

Şirketimizin Bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası;

1 – Amaç ve Kapsam

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Bolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi bünyesindeki tüm çalışanları kapsar.

2 – Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Muhasebe ve İletişim birimleri sorumludur.

3 - Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistik veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve İletişim Birimi tarafından



du

3



kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB’de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB’ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.bolucimento.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılır.

4 - İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Oyak Çimento Grup Koordinatörü, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları , Muhasebe Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü, Satış Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Bilgi İşlem Şefi ve Ankara Öğütme Paketleme Tesis Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

5- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Muhasebe birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne yöneltilmelidir.

du

4

M

MQ

11-Gündemin 11 nci maddesine geçilerek, Şirketimizin, 3.şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

12-Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilen aşağıda isimleri yazılı kişilerin;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Halit ÇAKIR	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Güney ARIK	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Deniz UYSAL	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Hülya ZORAL AYDIN	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Fatma CANLI'nın	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sn. Mehmet Tayfun URAZ	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Celil BALKAN	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,
Sn. Namık KAPLAN'ın	7.487.592.744 oy hisse adedi ile,

Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine;

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için yine Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine net 1.700,00 TL/Ay (BinyediyüzTürkLirası) aylık verilmesi ve verilecek ücretlerin 2010 Yılı Mart ayı başından itibaren peşin ödenmeye başlanması teklif edilmiş ve teklif oy birliği ile (7.487.592.744 oy) kabul edilmiştir.

13-Gündemin 13 ncü maddesinde yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddeleri uyarınca şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin işteğal mevzuuna giren nev'iden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesi oya sunuldu ve teklif oy birliği ile (7.487.592.744 oy) kabul edildi.

14-Gündemin 14 ncü maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve şirketimizin 2010 yılı Bağımsız Denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oybirliğiyle (7.487.592.744 oy) kabul edildi.

du

5

15-Gündemin 15 nci maddesine geçildi.

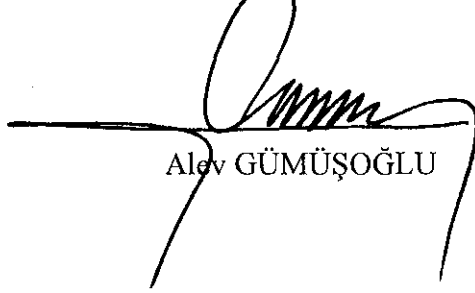
Divan Başkanı Sn. Alev GÜMÜŞOĞLU söz alan olmadığını beyan ederek genel kurul toplantısını kapattığını bildirmiştir.

**Sanayii ve Ticaret Bakanlığı
Komiserleri**


Metin BAKIRCIOĞLU


Aynur KELEBEOĞLU

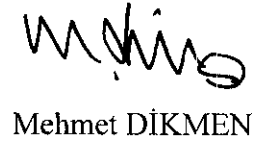
Divan Başkanı


Alev GÜMÜŞOĞLU


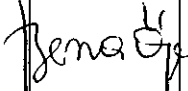
Oy Toplayıcı


Deniz UYSAL

Divan Katibi


Mehmet DİKMEN


**BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN 26.02.2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN
CETVELİ**

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI,UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN /VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1	ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU Ziya Gökalp Cd. No:64 06600 Kurtuluş/ANKARA	74.390.027,44 TL.	7.439.002.744	Vekaleten	Deniz UYSAL	
2	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105	485.900 TL	48.590.000 Borsa 24.03.2009	Vekaleten	Berna YAZKAN	
3						

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**


DİVAN BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 143.235.330,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 14.323.533.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 25
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 52,2748
ASALETEN :
VEKALETEN (TEMSİLEN) : 7.487.592.744


METİN BAKIRCIOĞLU


ALEV GÜMÜŞOĞLU

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.



AYNUR KELEBEOĞLU


YÖNETİM KURULU

OY TOPLAYICI


KATİP



ALEV GÜMÜŞOĞLU


HALİT ÇAKIR


DENİZ UYSAL


MEHMET DİKMEN

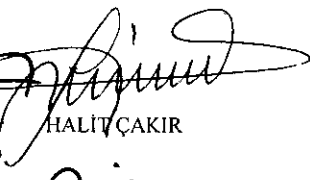

İBRAHİM KESKİN


DENİZ UYSAL

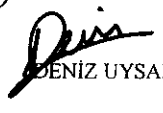
**TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM
VE İMZALARI**

YÖNETİM KURULU


ALEV GÜMÜŞOĞLU



HALİT ÇAKIR


İBRAHİM KESKİN


DENİZ UYSAL

DENETLEME KURULU


MEHMET TAYFUN URAZ


CELİL BALKAN


NAMİK KAPLAN