

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
20 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 Cuma günü saat 11:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2015 tarih 32 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk KURTKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 409 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/02/2015 tarih 8765 sayılı nüshasında ayrıca, Hürses Gazetesinin 25/02/2015 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Olay gazetesinin 25/02/2015 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiş ve şirket internet sitesine konulmuştur.

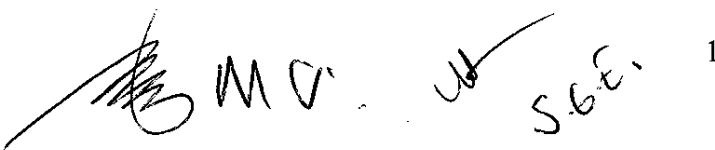
6 Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) firmasını temsilen Emir TAŞAR'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (YüzkırkçümmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (Ondörtmilyarüçyüzirmiyüçmilyonbeşyüzotuzüçbin) adet hisseden 71.615.027,44 TL.'lik (Yetmişbirmilyonaltıyüzonbeşbin-yirmiyediTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.161.502.744 (Yedimilyaryüzaltmışbirmilyon-beşyüzikibinyediüçkırkdört) adet hisse bireysel temsilci, 2.656.912,87 TL.'lik (İkimilyonaltıyüz-elli altıbindokuzyüzonikiTLseksenyediKr.) sermayeye karşılık 265.691.287 (İkiyüzaltmışbeşmilyon-altıyüzdoksanbirbinikiyüzseksenyedi) adet hisse tevdi temsilci olmak üzere toplam 74.271.940,31 TL.'lik (YetmişdörtmilyonikiyüzyetmişbirbindokuzyüzkırkTLotuzbirKr.) sermayeye karşılık 7.427.194.031 (Yedimilyardöryüzirmiyedimilyonyüzdoksandörtbinotuzbir) adet hisselerin vekaleten (temsilen), 61.004 TL (AltmışbirbindörtTL) sermayeye karşılık 6.100.400 (Altımilyonyüzbindörtüç) adet hisse asaleten olmak üzere toplam 74.332.944,31 TL (Yetmişdörtmilyonüçyüzotuzikibindokuz-yüzkırkdörtTLotuzbirKr.) sermayeye karşılık 7.433.294.431 (Yedimilyardörtüçyüzotuzçümmilyonikiyüz-doksandörtbindörtüçotuzbir) adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Ömer Necati ÖZBAHADIR tarafından açıldı.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda 2.656.912,87 TL.'lik (İkimilyonaltıyüzelli altıbindokuzyüz-onikiTLseksenyediKr.) sermayeye karşılık 265.691.287 (İkiyüzaltmışbeşmilyonaltıyüzdoksanbirbin-ikiyüzseksenyedi) adet hisselerin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden kişi Ömer Necati ÖZBAHADIR Esas sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN, tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

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

 M. V. S.G.E. 1

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-Gündemin 2 nci maddesi gereğince Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul) karar verildi.

3-Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul) kabul edildi. Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadı. Bu hususta müzakere açıldı, Tunç KERTMEN söz alarak Yatırımların durumu ve faaliyetlere katkısı ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Ayrıca, Bekir ÇELİKTEN tarafından çimento ve klinkerin cirodaki payı soruldu. Şirket Genel Müdürü tarafından kendilerine bilgi verildi.

4-Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı.

5-Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önergenin oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul) kabul edilmesi üzerine, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul) Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

Bekir ÇELİKTEN söz alarak yatırım yılı olmasına rağmen elde edilen başarılı sonuçlar için teşekkür etti. Ortaklarımız Bekir ÇELİKTEN ve Tunç KERTMEN şirkete sözlü olarak yapılan bilgi taleplerinde daha açık davranılması gerektiğini söyledi. Şirket Genel Müdürü tarafından kendilerine bilgi verildi.


6-Gündemin 6 ıncı maddesi gereğince 2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi,

Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul)

OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ömer Necati ÖZBAHADIR) oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul)

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Tunay BİLGEN) oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüzyotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüzyotuzbir) oy kabul)

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a stylized signature, the letters 'MO', a signature that appears to be 'JK', and the initials 'S.G.E.' with a small '2' above the 'S'.

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Cem ÇOLAK) oy birliği ile
(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU) oy birliği ile
(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan KAMANLI oy birliği ile
(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Suat Necat ÖNEY oy birliği ile
(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

ayrı ayrı İbra edildiler.

7-Gündemin 7 nci maddesine geçilerek, şirket kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek, kar dağıtım politikası aşağıdaki şekli ile ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul) kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

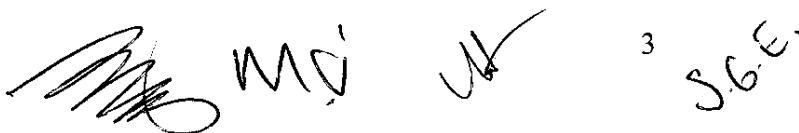
“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu’na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

8-Gündemin 8 inci maddesi olan 2014 yılı karının ortaklara dağıtımını konusuna geçildi. Bu konuda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 115.800.392,-TL (YüzonbeşmilyonsekizyüzbinüçyüzdoksandörtTL.), yasal kayıtlarında ise 122.343.494,24 TL (YüzyirmiikimilyonüçyüzkırküçbindörtüyüzotuzdoksandörtTLyirmidörtKr.) vergi öncesi karı bulunmaktadır.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde; 2014 yılı karından 23.529.411,76 TL (YirmiüçmilyonbeşyüzyirmidokuzbindörtüyüzonbirTLyetmişaltıKr.) % 16,4271 oranında brüt, 20.000.000,-TL (YirmimilyonTL) % 13,9630 oranında net temettünün (1 TL. Nominal değerli hisse başına temettü 0,164271 TL. Brüt, 0,139630 TL. Net) pay sahiplerine 15 Aralık 2015 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtılması ve 1.636.764,53TL (BirmilyonaltıyüzotuzaltıbinyediyüzaltmışdörtTLelliüçKr.) Genel Kanuni yedek akçe ayrılarak kalan net dağıtılabılır dönem karının (SPK mali tablolarına göre 74.274.150,27 TL, yasal kayıtlara göre 76.356.616,51 TL) olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunda verilen önerge oya sunuldu.

 M.Ö. U. 3 S.G.E.

Teklif oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul) kabul edildi.

Ortağımız Suphi Özden ERDAğI söz alarak 2015 ve 2016 yılında temettü politikasının nasıl devam edeceği, Bekir ÇELİKTEN ise kar dağıtımının 2 taksitte Mayıs ve Aralık aylarında ödenmesi hakkında talepte bulundu.Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Genel Müdürü tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

9-Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır.

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda;

Ali İhsan KAMANLI

(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

Suat Necat ÖNEY'in

(7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul)

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.850,- TL (ÜçbinsekizyüzelliTL) net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy birliği ile (7.433.294.431 (Yedimilyardörtüyüzotuzüçmilyonikiyüzdoksandörtbindörtüyüzotuzbir) oy kabul) kabul edildi.

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile (7.381.515.831 (Yedimilyarüçyüzseksenbirmilyonbeşyüzonbeşbinsekizyüzotuzbir) oy kabul, 51.778.600 (Ellibirmilyonyediyüzyetmişsekizbinaltıyüz) oy red) kabul edildi.

12-Gündemin 12 nci maddesine geçilerek Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu ve şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluğu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.398.745.831 (Yedimilyarüçyüzdoksansekizmilyonyediyüzkırkbeşbinsekizyüzotuzbir) oy kabul, 34.548.600 (Otuzdörtmilyonbeşyüzkırksekbinaltıyüz) oy red) kabul edildi.

13-Gündemin 13 üncü maddesine geçilerek, Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Handwritten signatures and initials: A large signature on the left, followed by 'MO', 'JA', '4', and 'S.G.E.' on the right.

14-Gündemin 14 üncü maddesi uyarınca; 2014 yılında 776.620,25 TL'si kamu kurumlarına hibe çimento bedeli olmak üzere toplam 786.620,25 TL'lik bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge doğrultusunda 2015 yılında yapılacak bağış sınırının, 2015 yılı net satış hasılatının Binde 3'üne kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile (7.219.381.744 (Yedimilyarikiyüzondokuzmilyonüçyüzseksenbirbinyediyüzkırkdört) oy kabul, 213.912.687 (İkiyüzonüçmilyondokuzyüzonikibinaltıyüzseksenvedi) oy red) kabul edildi.

15-Gündemin 15 inci maddesine geçildi.

Ortağımız Tunç KERTMEN tarafından 2015 yılı için ilgilenilen özel projeler ve bu projelerde kullanılan çimentolar hakkında bilgi talep edildi.

Bekir ÇELİKTEN söz alarak çimento üretim tekniği ve şirketin klinker ve çimento üretim kapasiteleri hakkında soru yöneltti.

Ayrıca, Suphi Özden ERDAĞI tarafından çimento piyasası hakkında bilgi istendi.

Kendilerine Şirket Genel Müdürü tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Toplantı Başkanı Ömer Necati ÖZBAHADIR yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12.05'de kapatmıştır. Bolu, 20/03/2015

Bu toplantı tutanağı 5 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi



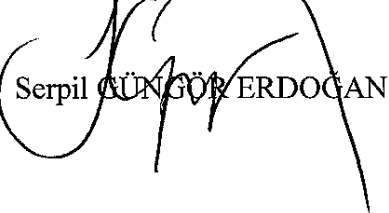
Ufuk KURTKAYA

Toplantı Başkanı



Ömer Necati ÖZBAHADIR

Oy Toplama Memuru



Serpil GÜNGÖR ERDOĞAN

Tutanak Yazmanı



Mehmet DİKMEN