

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 Cuma günü saat 14:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bolu Valiliği'nin 30.03.2017 tarih 48 sayılı olurları ve T.C. Bolu Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2017 tarih 85 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ufuk KURTKAYA ve Ufuk TÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 414 ve 1527 nci maddesi gereğince, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09/03/2017 tarih 9280 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiştir. 07/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta yayınlanmış ve şirket internet sitesine konulmuştur.

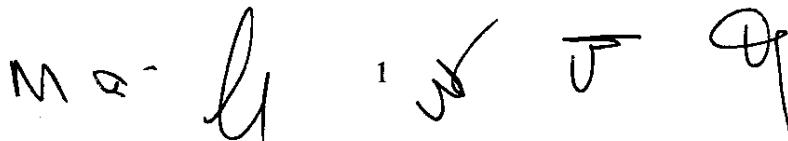
4 Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen Erdem TAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (YüzkırkıçmilyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 (Ondörtmilyarüçyüzirmiyüz milyonbeşyüzotuzüçbin) adet hisseden 71.615.027,44 TL.'lik (Yetmişbirmilyonaltıyüzonbeşbin-yirmiyediTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.161.502.744 (Yedimilyaryüzaltmışbirmilyon-beşyüzikibinyediüçkırkdört) adet hisse bireysel temsilci, 1.583.102,-TL.'lik (Birmilyon-beşyüzseksenüçbinyüzikiTL) sermayeye karşılık 158.310.200 (Yüzellisekizmilyonüçyüzonbinikiyüz) adet hisse tevdi temsilci olmak üzere toplam 73.198.129,44 TL.'lik (YetmişüçmilyonyüzdoksansekizbinyüzirmidokuzTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekizyüzonikibindokuzyüzkırkdört) adet hisselerin vekaleten (temsilen), 2.249,-TL (İkibinikiyüzkırkdokuz.TL) sermayeye karşılık 224.900 (İkiyüzirmidörtbindokuzyüz) adet hisse asaleten olmak üzere toplam 73.200.378,44 TL.'lik (YetmişüçmilyonikiyüzbinüçyüzyetmişsekizTLkırkdörtKr.) sermayeye karşılık 7.320.037.844 (Yedimilyarüçyüzirmimilyonotuzyedibinsekizyüzkırkdört) 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 OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Orhan ÇINAR tarafından açıldı.

Toplantı başkanı tarafından toplantıda 1.583.102,-TL.'lik (BirmilyonbeşyüzseksenüçbinyüzikiTL) sermayeye karşılık 158.310.200 (Yüzellisekizmilyonüçyüzonbinikiyüz) adet hisselerin tevdi temsilci tarafından temsil edildiği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Orhan ÇINAR Esas sözleşme gereği Toplantı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Gül KÖSTERELİ tutanak yazmanlığına Mehmet DİKMEN seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.



Toplantı başkanı tarafından, toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile (7.320.037.844 (Yedimilyarüçyüzyirmimilyonotuzyedibinsekizyüzkırkdört) oy kabul) karar verildi.

3. 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Daha önce ortakların incelemesine sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması hususu, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge üzerine oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekizyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadı. Bu hususta müzakere açıldı, söz alan olmadı.

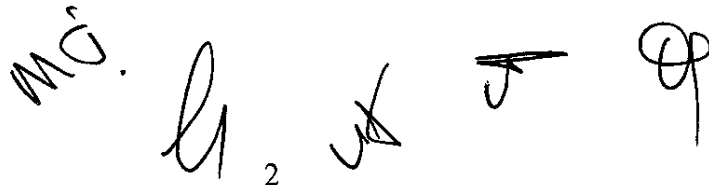
4. 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firmasını temsilen katılan Erdem TAŞ tarafından okundu.

5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2016 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması hususunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önergenin oy birliği ile (7.320.037.844 (Yedimilyarüçyüzyirmimilyonotuzyedibinsekizyüzkırkdört) oy kabul) kabul edilmesi üzerine, Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ana kalemler itibariyle okunarak müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekizyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red) Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı kabul edildi.

MÜ. 2



6. 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi,

Yönetim Kurulu üyeleri,

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (26.08.2016 tarihine kadar adına hareket eden kişi Celalettin ÇAĞLAR, 20.09.2016 tarihi itibariyle adına hareket eden kişi Suat ÇALBIYIK) oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Orhan ÇINAR) oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Engin BİLENLER) oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Muzaffer TAYTAK) oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Lale ÖZSANCAK) oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

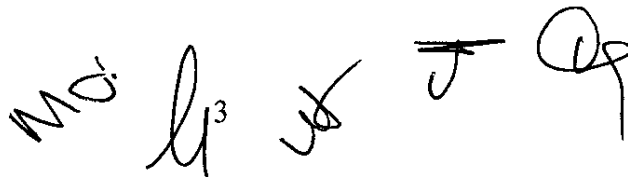
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aslı GÜNEL oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özgür ÖZKAN oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red)

ayrı ayrı ibra edildiler.

7. 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

2016 yılı karının ortaklara dağıtımı konusuna geçildi. Bu konuda OYAK Çimento A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi doğrultusunda verilen önerge okundu. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 133.475.255,-TL (YüzotuzüçmilyondörtüzyetmişbeşbinikiyüzellibeşTL.), yasal kayıtlarında ise 138.220.342,62 TL (YüzotuzsekizmilyonikiyüzüzyirmibinüçyüzkırkikiTLaltmışikiKr.) vergi öncesi karı bulunmaktadır.

MÖ: 

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleri ile kar dağıtım politikası çerçevesinde; 2016 yılı karından brüt 95.000.000,- TL (DoksanbeşmilyonTL), net 80.750.000,-TL (SeksenmilyonyediyüzellibinTL.) temettütün yüzde kırk tutarı olan brüt 38.000.000,- TL (OtuzsekizmilyonTL) net 32.300.000,- TL (Otuzikimilyonüçyüzbin TL) nin 03.07.2017 tarihi itibariyle nakit olarak; yüzde altmış tutarı olan brüt 57.000.000,- TL (ElliyedimilyonTL), net 48.450.000,- TL (KırksekizmilyondörtüyüzellibinTL) nin 01.12.2017 tarihi itibariyle nakit olarak, aşağıda 1 hisse başına detayı gösterildiği şekilde pay sahiplerine dağıtılması ve 8.783.823,35 TL (SekizmilyonyediyüzseksenüçbinsekizyüzüçyüzüçTLotuzbeş Kr) Genel Kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan net dağıtılabılır dönem karının (SPK Mali tablolarına göre: 2.566.480,07 TL, yasal kayıtlara göre: 7.296.348,69 TL) olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge oya sunuldu. Teklif oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzüymidörtbindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

	Toplam		1 TL Nominal Değerli Hisse Başına	
	Temettü(TL)		Temettü Oranı(%)	Temettü Tutarı(TL)
BRÜT	95.000.000		66,32441	0,6632441
03.07.2017	38.000.000		26,52976	0,2652976
01.12.2017	57.000.000		39,79465	0,3979465
NET	80.750.000		56,37575	0,5637575
03.07.2017	32.300.000		22,55030	0,2255030
01.12.2017	48.450.000		33,82545	0,3382545

8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan tüzel kişi yönetim kurulu üye adaylarının temsilcileri ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday olan gerçek kişilerin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmıştır.

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; 2 (iki) adedinin bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının toplam 7 (yedi) olarak belirlenmesine ve

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Suat ÇALBIYIK) oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Lale ÖZSANCAK) oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Çiğdem AYIK OKUR) oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

M.Ö. 4



OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)
oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Arda DOĞANAY) 'nin
oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Alaaddin VAROL

oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

Abdurrahman ÇELİKER'in

oy çokluğu ile (7.317.863.244 (Yedimilyarüçyüzonedimilyonsekiyüzaltmışüçbinikiyüzkırkdört) oy kabul, 2.174.600 (İkimilyonyüzyetmişdörtbinaltıyüz) oy red)

Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge ile Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.650,- TL (DörtbinaltıyüzelliTL) net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy çokluğu ile (7.319.812.944 (Yedimilyarüçyüzondokuzmilyonsekiyüzonikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 224.900 (İkiyüzyirmidörtbindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile (7.302.582.944 (Yedimilyarüçyüzikimilyonbeşyüzseksenikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 17.454.900 (Onyedimilyondörtüyzellidörtbindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin onaylanması konusu oya sunuldu ve oy çokluğu ile (7.302.582.944 (Yedimilyarüçyüzikimilyonbeşyüzseksenikibindokuzyüzkırkdört) oy kabul, 17.454.900 (Onyedimilyondörtüyzellidörtbindokuzyüz) oy red) kabul edildi.

M.C. li⁵ JF QP J

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2016 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 mali tabloların 16 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

13. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2016 yılında 118.431,10 TL'si kamu kurumlarına hibe çimento bedeli olmak üzere toplam 143.589,36 TL'lik bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, OYAK Çimento A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda 2017 yılında yapılacak bağış sınırının, 2017 yılı net satış hasılatının Onbinde 3'üne (3/10.000) kadar olacak şekilde belirlenmesi oy çokluğu ile (7.178.732.744 (Yedimilyüzyetmişsekizmilyonyediyüzotuzikibinyediyüzkırkdört) oy kabul, 141.305.100 (Yüzkırkbirmilyonüçyüzbeşbinyüz) oy red) kabul edildi.

14. Kapanış.

Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden kişi Orhan ÇINAR yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 15:12'de kapatmıştır. Bolu, 31/03/2017

Bu toplantı tutanağı 6 sayfa ve 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri

Ufuk KURTKAYA

Ufuk FÜRK

Oy Toplama Memuru

Gül KÖSTERELİ

Toplantı Başkanı

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
(Adına hareket eden kişi: Orhan ÇINAR)

Tutanak Yazmanı

Mehmet DİKMEN