

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN
21 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11:00 de, Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU adresindeki şirket merkezinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih 1084 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ahmet KÜÇÜKKARACA ve Kemal GÖRÜŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/05/2012 tarih 8079 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 30/05/2012 tarihli Türkiye baskısında ve Bolu Gündem gazetesinin 30/05/2012 tarihli yerel baskısında süresi içinde ilan edilmiştir.

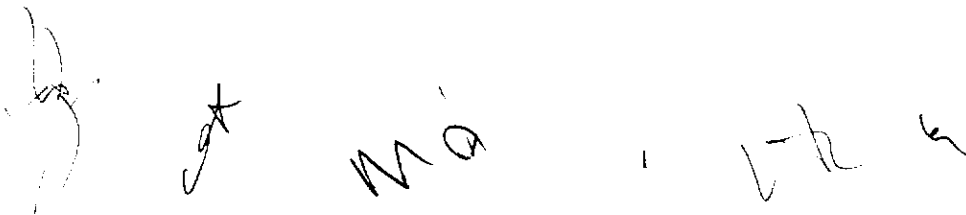
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 143.235.330,- TL.'lik (YüzkırkükümyonikiyüzotuzbeşbinüçyüzotuzTL.) sermayesine tekabül eden 14.323.533.000 hisseden 71.634.826,44 TL.'lik sermayeye karşılık 7.163.482.644 adet hissenin vekaleten (temsilen), 3.900,-TL'lik sermayeye karşılık 390.000 adet hissenin asaleten 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 Mehmet Tayfun YILDIZ tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tayfun YILDIZ Esas sözleşme gereği Divan Başkanlığı'nı yürütmektedir. Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve en çok hissesi olan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge ile kurum temsilcisi Güney ARIK'in oy toplayıcı olarak seçilmesine oy birliği ile (7.163.872.644 oy) karar verildi ve Esas Sözleşme gereği Divan Başkanı tarafından Genel Kurul katipliğine 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile (7.163.872.644 oy) karar verildi.

3- Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek, Şirket Esas Sözleşmesinin aşağıda yer alan 3, 9, 10, 11, 18 ve 31 inci maddeleri okunarak görüşüldü. (Görüşme esnasında, 27.03.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda, Esas Sözleşmenin 3 üncü maddesinin değişikliğinin karara bağlanmasında T.T.K. 388. maddesi gereği nisap oluşmadığından bahisle bugün yapılan olağanüstü genel kurulda gündem maddesi olduğu hatırlatıldı.) Esas sözleşmenin 3, 9, 10, 11, 18 ve 31 inci maddelerinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi ayrı ayrı oylanarak (7.163.872.644 oy) oybirliğiyle kabul edildi.



ESKİ METİN

Amaç ve Konusu:

Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

- A- Türkiye'de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,
B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,
C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,
D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,
E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,
F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,
G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,
H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak, elektrik enerjisi üretmek, dağıtımını yapmak gerektiğinde satmak.
I- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,
J- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralama suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

YENİ METİN

Amaç ve Konusu:

Madde 3 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

- A- Türkiye'de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak,
B- Üretilen çimentoları, hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak,
C- Çimento, hazır beton üretimi ve satışlarıyla ilgili her çeşit ticari işlemleri yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını hazır betonlarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak,
D- Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye, idare teşkilatına gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya etmek ve inşaa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek,
E- Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak ocak açmak ve işletmek,
F- Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak,
G- Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek ve ticaretiyle uğraşmak,
H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak, tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak ve her çeşit tasarrufta bulunmak,
I- **Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.**
J- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amaçları ile ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak ve kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak ve gerektiğinde temsilci göndermek,

Handwritten signatures and initials:
M. A. 2

K- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Yönetim Kurulu:

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

K- Liman yatırımları yapmak, mevcut olanları satın alarak her türlü deniz araçları ile birlikte veya ayrı ayrı işletmesini yürütmek, Deniz alanlarında kiralama işlemlerinde bulunmak Devlete ait arazilerin kiralanması suretiyle Denizcilik alanındaki ticari faaliyetleri yürütmek.

L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Yönetim Kurulu:

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 10-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

Madde 11- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kişi ile; 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 10 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda, **sermaye piyasası mevzuatında** ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir **kişiyi** geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar:

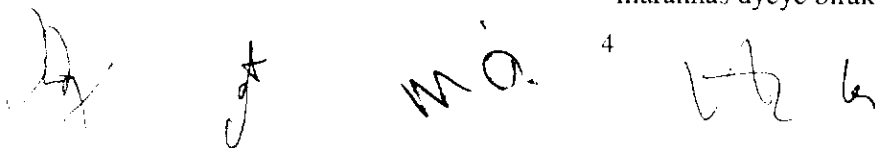
Madde 11 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK **ve ilgili mevzuat** hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** Yönetim Kurulu **üyelerinden** bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

 4

Denetim Komitesi:

Madde 18 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

İlan:

Madde 31- Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Komiteler:

Madde 18 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan:

Madde 31 – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

5

4-Gündemin 4 üncü maddesi çerçevesinde; Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve öz geçmişleri okunan;

Celalettin ÇAĞLAR	7.163.872.644 oy
Mehmet Tayfun YILDIZ	7.163.872.644 oy
Oktay Tanju SEL	7.163.872.644 oy
Feyza DEMETGÜL'ün	7.163.872.644 oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Ali İhsan KAMANLI	7.163.872.644 oy
Suat Necat ÖNEY'in	7.163.872.644 oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

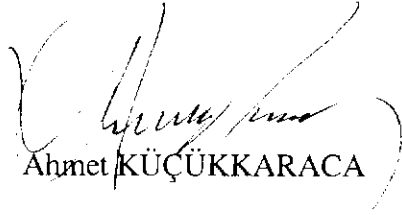
seçilmelerine karar verildi.

5- Gündemin 5 inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumunca verilen önerge ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000,- TL net/ay ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy birliği (7.163.872.644 oy) kabul edildi.

6-Gündemin 6 inci maddesine geçildi.

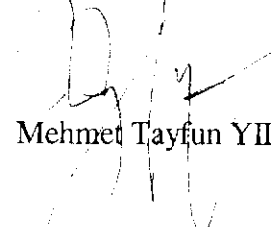
Divan Başkanı Mehmet Tayfun YILDIZ başka söz alan olmadığını beyan ederek Genel Kurul toplantısını kapattığını bildirmiştir.

**T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiserleri**



Ahmet KÜÇÜKKARACA

Kemal GÖRÜŞ

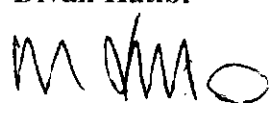
Divan Başkanı


Mehmet Tayfun YILDIZ

Oy Toplayıcı


Güneş ARİK

Divan Katibi


Mehmet DİKMEN