

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Temmuz 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlan Metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'da Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.bogazicibeton.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2025 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.bogazicibeton.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 34396 No: 53 Sarıyer/İstanbul-Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi

yöneticilerine 0 212 289 70 10 ve 0 212 289 77 47 no.lu sabit Telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

Şirket Merkez Adresi:

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:53 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 289 70 10

Fax: 0212 289 68 59

Web: www.bogazicibeton.com

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 14 Temmuz 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn.KAAN YILDIRIM'ın görev süresinin dolması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na teklif edilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında, 14.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/ 794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, söz konusu aday hakkında olumlu görüş verilmiştir. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanacak, 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim Kurulu'nun yapacağı önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
11. KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve KGK'nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin genel kurulun onayına sunulması,
13. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi
18. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2026 tarihinde alınan karara istinaden yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması
19. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'da Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul /Türkiye adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na teklif edilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında, 14.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/04/2026 tarih ve 26/794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN'i, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, söz konusu aday hakkında olumlu görüş verilmiştir. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.			

7.Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanacak, 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim Kurulu'nun yapacağı önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması,			
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,			
11. KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması			
12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve KGK'nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin genel kurulun onayına sunulması			
13.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17.Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi			

18. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2026 tarihinde alınan karara istinaden yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması			
19.Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza: