

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Eylül 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu’na Şirket Genel Müdürü’nün

üye olarak atanması Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması ,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu bağlamda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Eylül 2022

ayından geçerli olmak üzere aylık net 16.000(Onaltıbin) Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan Pay Geri Alım Program sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Şirket, 29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk Lirası tutarında geri alım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323

adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772’dir. Tamamlanan geri alım programı Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve temeniler