

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14 Eylül 2022-Saat 11:00

Toplantı Yeri : Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No: 3 - 4 4.Levent/Kâğıthane
P.K. 34330 İstanbul/Türkiye

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.09.2022 günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarih ve 78088380 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2022 tarih ve 10639 sayılı nüshasında, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 380.000.000,00- TL'lik sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 TL olan, 380.000.000 adet hisseden, 226.802.030 TL'ye karşılık gelen 226.802.030 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda asaleten katıldığı, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet hissenin fiziki ortamda toplantıda vekaleten katıldığı, 359 TL'ye karşılık gelen 359 adet hissenin elektronik ortamda katıldığı tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat ZENGİN tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

1-) Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak sözlü verilen bir önergede toplantı başkanlığına Murat Nail ÜZEL, oy toplayıcılığına Sedat GÖÇGÜNER 'in ve tutanak yazmanlığına Fatih ŞANLI'nın atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve fiziki ortamda verilen 0 pay adet ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip şirket yöneticilerinden Ali ÖCAL'ı görevlendirdi.

Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2-) Şirket Genel Müdürü Sayın Ömer Erhan ERBAYRAKTAR'ın 09 Ağustos 2022 tarih 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 18 Mart 2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunuldu.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3-) Gündemin 3 no'lu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Eylül-2022 ayından başlamak üzere aylık net 16.000 TL (Onaltıbin Türk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı.

Önerge, elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4-) 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 programının onaylanması için Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı.

Tamamlanan Geri Alım Programın elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı ve 0 pay ret oyuna karşılık 266.002.389 pay kabul oyu neticesinde katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5-) Gündemin 5 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketin yeni bir geri alım düşüncesi olup olmadığı soruldu.

Ömer Erhan Erbayraktar mevcut durumda geri alım ile ilgili bir düşünce olmadığını, gelişmelere bağlı kalarak karar alınması durumunda KAP platformunda açıklama yapılacağı belirtilmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda geri alım programının hissenin borsa İstanbul'a açılmasının ardından çok erken başladığı değerlendirilmiştir. İlgili hususta şirketimiz değerlendirmesi istenmiştir?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüzce şirket adına açıklama yapılabileceğini belirtmiştir. Genel kurul sonrası yazılı bir açıklama yapılabileceği ifade edilmiştir.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda şirketinizin yapmış olduğu ve açıkladığı projeler var bunların yenisi gelecek mi? Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından açıklaması yapılan sosyal konut projesi ile ilgili hazır beton sektöründe olmanız değerlendirildiğinde ilgili hususların orta ve uzun vadede olumlu etkileneceğinizi düşünüyor musunuz?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar ilgili hususta açıklamada yeni projelerin yapılması hususunda yeni projelerin devam edeceğini, sosyal konut projesinin de sadece Boğaziçi Beton için değil tüm hazır beton sektörüne olumlu yansıtacağını ifade etmiştir. İlgili hususlardaki gelişmelerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Şirket paydaşları tarafından yapılan soruda yurtdışına açılmak ile ilgili bir düşünceniz var mıdır?

Şirket Genel Müdürü Ömer Erhan Erbayraktar tarafından gelen bir teklif yok ancak uygun ortam oluşursa değerlendirmeye alınabileceği belirtilmiştir.

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisinin talebi üzerine Genel Kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:17'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı
Murat Nail ÜZEL

Oy Toplayıcı
Sedat GÖÇGÜNER

Tutanak Yazmanı
Fatih ŞANLI