



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	15.05.2026
General Assembly Date	14.07.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye

Agenda Items

- 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 - 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - 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 - 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 - 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 ilişkin 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 - 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 sıhrı 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BOBET OGK 2026 İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

BOBET OGK 2026 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11:00'de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülerek karara bağlanacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11:00'de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde, ekte yer alan gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine ,

Ayrıca, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği kapsamında, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konulara ilişkin açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu kapsamda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyununun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.