



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.03.2026
Genel Kurul Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZI
Adres	Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2025 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların onaya sunulması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, onaya sunulması.
- 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2025 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaya sunulması.
- 2026 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaya sunulması.
- Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek onaya sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının onaya sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

BUCIM GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 31.03.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

### Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 09.03.2026 tarihinde almış olduğu karar gereği;

Şirketimizin 2025 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2026 Salı günü saat 13:30'da Hacıiyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak suretiyle iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket veya Şirketimizin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresindeki 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, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri zorunludur.

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, Şirketimizin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.