



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	15.05.2026
Genel Kurul Tarihi	14.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

BOBET OGK 2026 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

EK: 2

BOBET OGK 2026 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

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.