



BOĞAZIÇI BETON

Lider, Öncü, Yenilikçi

Türkiye'nin dev projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer almaktan büyük gurur duyuyoruz.



Türkiye İçin Değer Yaratmaya Devam Ediyoruz...

**BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE
BAĞLI ORTAKLIĞI**

2026 YILI 2.ÇEYREK FAALİYET RAPORU

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU
HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU**

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

Giriş

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 14 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

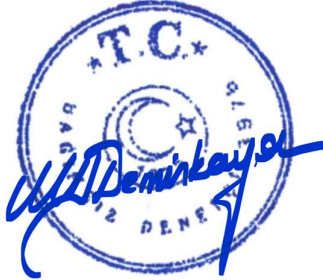
Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ve açıklayıcı dipnotlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
A member of Reanda International



Dr. Mehmet Ali Demirkaya, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 14 Ağustos 2026

İçindekiler

003	Kısaca Boğaziçi Beton
012	Genel Bilgiler
018	Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları
020	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
055	Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları
058	Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri
060	Konsolide Finansal Tablolar

Kurum Profili ve Öyküsü

1997 yılında alt yüklenici olarak başladığımız Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyoruz.

Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul'da 28 farklı lokasyonda, 1 adet tamir bakım atölyesi, 1 adet agrega maden ocağı işletmesi ve 35 Hazır Beton santrali ile sürdürmekteyiz. Ayrıca, elektrik üretim faaliyetlerimizi Kayseri'de gerçekleştirmekteyiz.

Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip 2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocağı işletmecisiyiz.

Dinamik ve güçlü ekibimiz, güçlü araç/makine – ekipman parkurumuz ile müşterilerimizin ihtiyacı olan çözümler üretiyoruz.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık.

İstanbul'da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 46 milyon m³'ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk.

2015 yılından günümüze kadar sektörünün öncü firmaları arasında yer almıştır.

Boğaziçi Beton olarak Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında:

2013 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada yer aldık.

2014 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada yer aldık.

2015 Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada yer aldık.

2016 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada yer aldık.

2017 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada yer aldık.

2018 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada yer aldık.

2019 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldık.

2020 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 458. sırada yer aldık.

2021 Yılında Türkiye'nin ikinci 500 firması sıralamasında 64. sırada yer aldık.

2022 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 294. sırada yer aldık.

2023 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 196. sırada yer aldık.

2024 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında 233. sırada yer aldık.

2025 Yılında Türkiye'nin ilk 500 firması sıralamasında **260. sırada** yer aldık.

Misyon ve Vizyon

Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, politikalarımız gölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz.

Misyonumuz

- Kalitesinden hiçbir zaman taviz vermeden, süratli ve anında müşterilerin hazır beton ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- İnsan gücü, teknolojiyi, makine ve ekipmanları ile mali kaynaklarını kendi öz varlığı kabul eder.
- Ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklanan deprem riskini hiçbir zaman göz ardı etmez.
- Kalite kontrol birimi üretimin her aşamasında betonu kontrol ederek bu riski minimuma indirir.
- Beton üretimi hammaddenin kantara yüklenmesinden, betonun mikse boşaltılması ve irsaliyesinin basımına kadar personel müdahalesi olmadan en son otomasyon sistemleri ile donatılmış bilgisayar aracılığı ile gerçekleşmektedir.
- Esas olan müşteri memnuniyetidir. Bu hedefe ulaşmak için bütün ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kalite ön plandadır. Bu hizmetleri gerçekleştirirken her zaman çevreye ve insana duyarlıdır. Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.

Vizyonumuz

- Geniş müşteri portföyümüz ve referanslarımız bunu göstermektedir.
- Kaliteli ve kalitesini sürekli geliştirerek pazarda rekabet edebilen,
- Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendine hedef seçen,
- Sürekli hammadde giriş kontrolü yapan,
- Kalibrasyonları sürekli kontrol ederek, otokontrol için istatistik değerlendirmeler yapan,
- Standartta uygun üretim yaparak kaliteden ödün vermeyen,
- Üretim, taşıma ve pompalama aşamalarında en iyi hizmet veren,
- Fiziksel ve kimyasal dış etkenlere dayanaklı, kriterlere uygun,
- Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmektir.

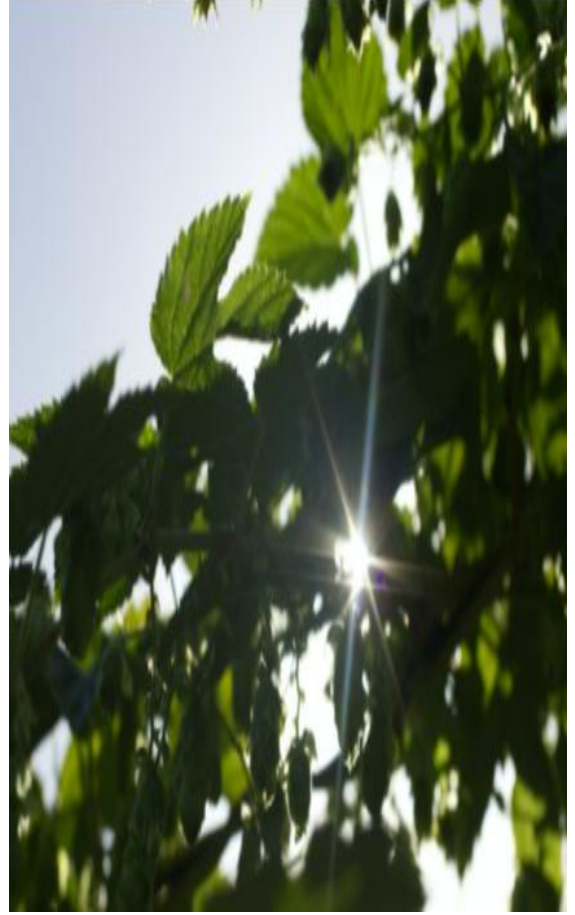
Hedef ve Beklentimiz

Rekabetçi, hedef odaklı bir atmosfer yaratabilmek adına sürekli gelişmek durumunda olduğumuzu biliyoruz.

Biz “Boğaziçi Beton” olarak geleceği ve sektörü şekillendirdiğimizin, başarının; istekli olmak, çok çalışmak ve planlı olmaktan geçtiğinin farkındayız.

Birlikte yürümeyi seçtiğimiz tüm hammadde tedarikçilerimiz ve hizmet sunduğumuz partnerlerimizin de benzer bakış açılarına sahip olmasını özellikle tercih ediyor, çalışan eğitimine ve tam kaliteye verilen önemin kaliteli ürün üretmenin mecburiyeti olarak görmelerini bekliyoruz.

Çağın gerektirdiği teknolojik yatırımlar ile de desteklediğimiz üretim ve hizmet sunuş şeklimizi geliştirmeye her geçen gün yenilenerek ilerlemeye niyetliyiz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın hem garantisi hem temelidir. Eminiz ki bu bakış açısı sektörel ve bireysel bazda hepimizi geliştirmeye devam edecektir.



Finansal Göstergeler

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

Finansal Büyüklükler

Milyon TL	2024	2025	2026 2. Çeyrek
Toplam Varlıklar	13.233	16.154	16.818
- Dönen Varlıklar	3.896	7.100	7.391
- Duran Varlıklar	9.337	9.054	9.427
Toplam Yükümlülükler	3.836	8.360	9.638
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.175	6.558	7.057
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	661	1.802	2.581
Net İşletme Sermayesi	721	542	334
Net Finansal Borçlar	(1.010)	(297)	738
Özkaynaklar	9.397	7.794	7.180

Milyon TL	2025 2. Çeyrek	2026 2. Çeyrek
Hasılat	5.926	6.047
Brüt Kar/(Zarar)	(85)	(451)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(148)	(512)
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	5	(911)
Amortisman Giderleri	902	886
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	714	303
Dönem Karı/(Zararı)	(783)	(525)
Yatırımlar	1.097	2.067

EBIT tutarı: Brüt Kar+Genel Yönetim Giderleri+Pazarlama Giderleri+Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Finansal Oranlar

Likidite Oranları	2024	2025	2026 2. Çeyrek
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	0,05	0,03	0,02
Cari Oran	1,23	1,08	1,05
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	1,03	0,97	0,97
Nakit Oran	0,54	0,73	0,73

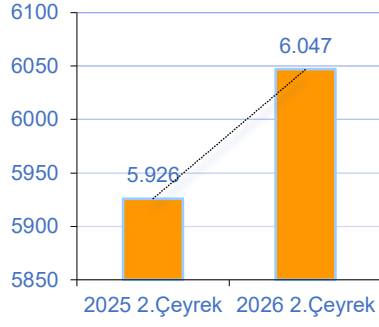
Kaldıraç Oranları	2024	2025	2026 2. Çeyrek
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 24,0	% 40,6	% 42,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%5,0	% 11,2	% 15,3
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%29,0	% 51,8	% 57,3
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	%71,0	%48,2	%42,7
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	(%7,3)	(%1,84)	(%4,39)
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	(%10,3)	(% 3,8)	(%10,28)
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	% 40,8	%107,3	% 134,2

Karlılık Oranları	2025 2. Çeyrek	2026 2. Çeyrek
Net Kar Marjı	(% 13,2)	(% 8,7)
Brüt Kar Marjı	(% 1,4)	(% 7,5)
Esas Faaliyet Kar Marjı	(% 2,5)	(% 8,5)
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 0,0	(% 5,4)
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	(% 9,2)	(% 7,3)
EBITDA Marjı	% 12,0	% 5,0
Net Finansal Borç/EBITDA	% 75,7	% 243,3

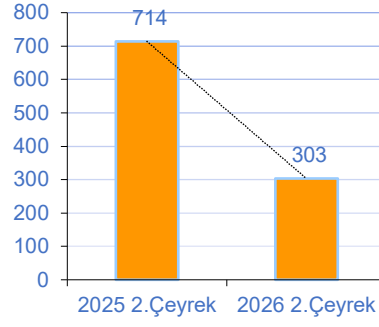
Verimlilik Oranları ve Süreleri	2025 2. Çeyrek	2026 2. Çeyrek
Varlık Devir Hızı	0,42	0,37
Stok Devir Hızı	28,71	35,89
Alacak Devir Hızı	3,07	3,71
Borç Devir Hızı	4,04	3,32

Defter Değerleri/Piyasa Değeri	2024	2025	30.06.2026
Değeri (DD)	24,73	20,51	18,89
Borsa Değeri (BD)	23,18	18,82	18,99
BD/DD	0,94	0,92	1,01

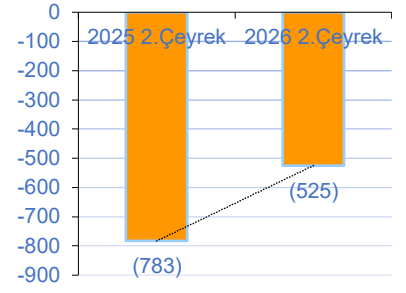
Boğaziçi Beton 2026 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu



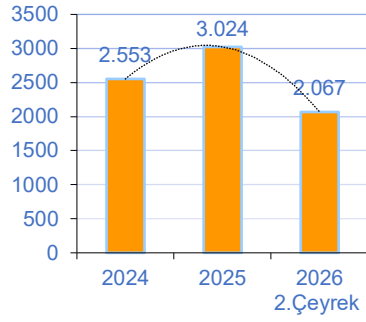
Satış Gelirleri (M TL)



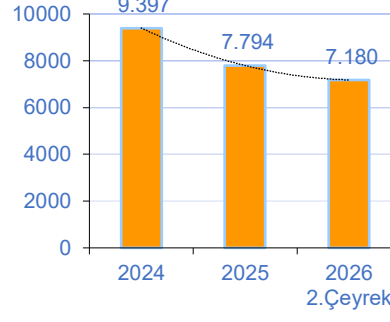
EBITDA (M TL)



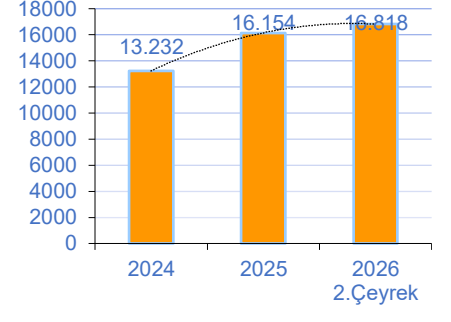
Net Dönem Karı (M TL)



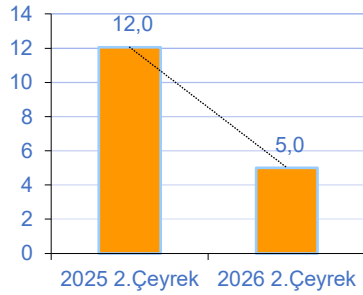
Yatırımlar (M TL)



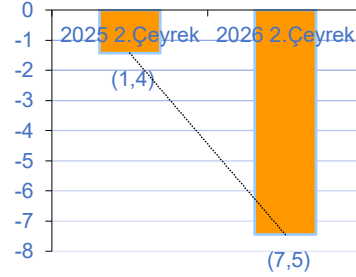
Özkaynaklar (M TL)



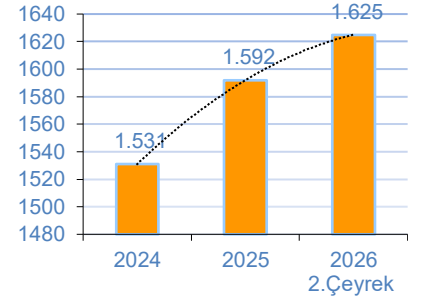
Toplam Varlık (M TL)



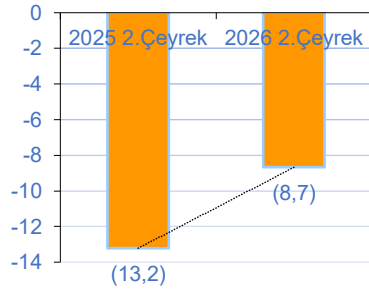
EBITDA Marjı (%)



Brüt Kar Marjı (%)

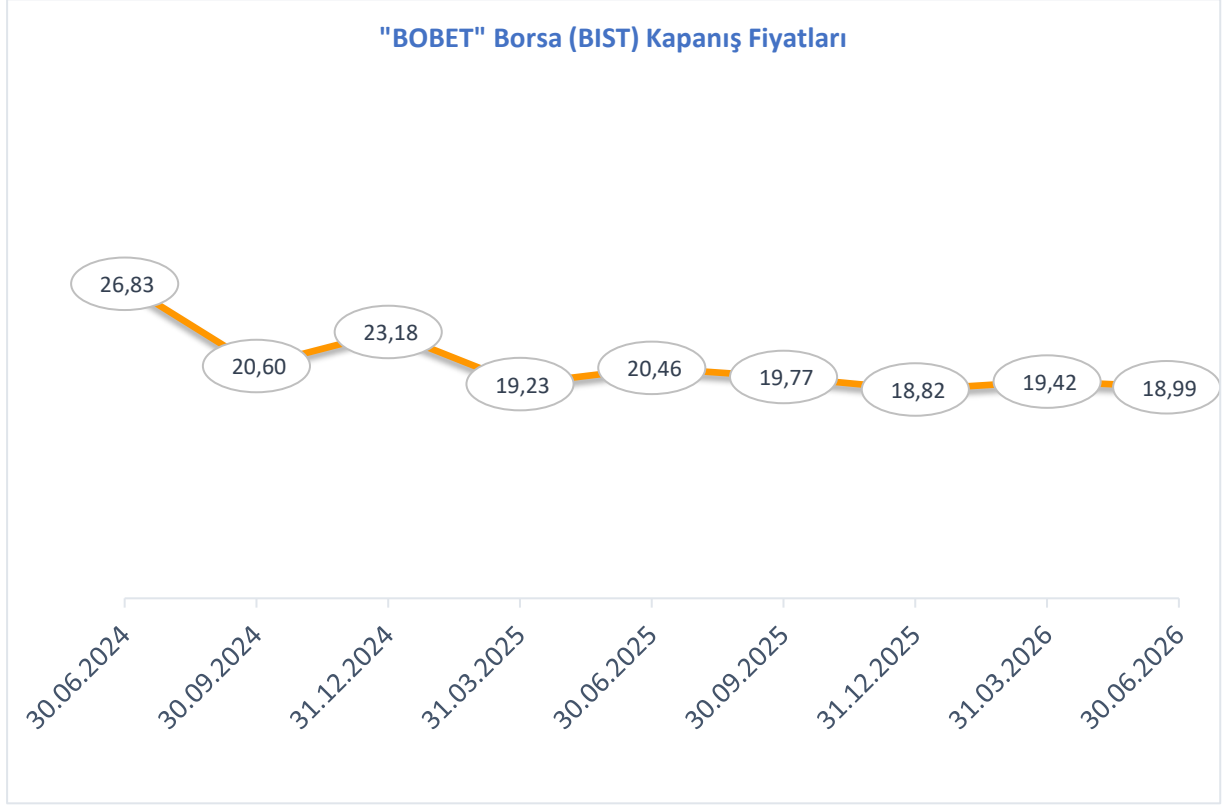


Çalışan Sayısı (Kişi)



Net Kar Marjı (%)

Borsa Fiyatları



Pay sahiplerine brüt 152.000.000.-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının tek taksitle aşağıda belirtilen tarihte ve tutarlarda dağıtılması 14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır.

	1 TL Nominal değerli Paya Ödenecek Nakit Kâr Payı-Brüt (TL)	Nakit Kâr Payı Hak Ödeme Tarihi
1. Taksit	0,400	05.08.2026
Toplam	0,400	

Şirket Borsa (BIST) fiyatı 30.06.2024 tarihine göre %29 oranında azalış göstererek 30.06.2026 tarihinde 18,99TL fiyattan kapanmıştır.

Borsa Performansı

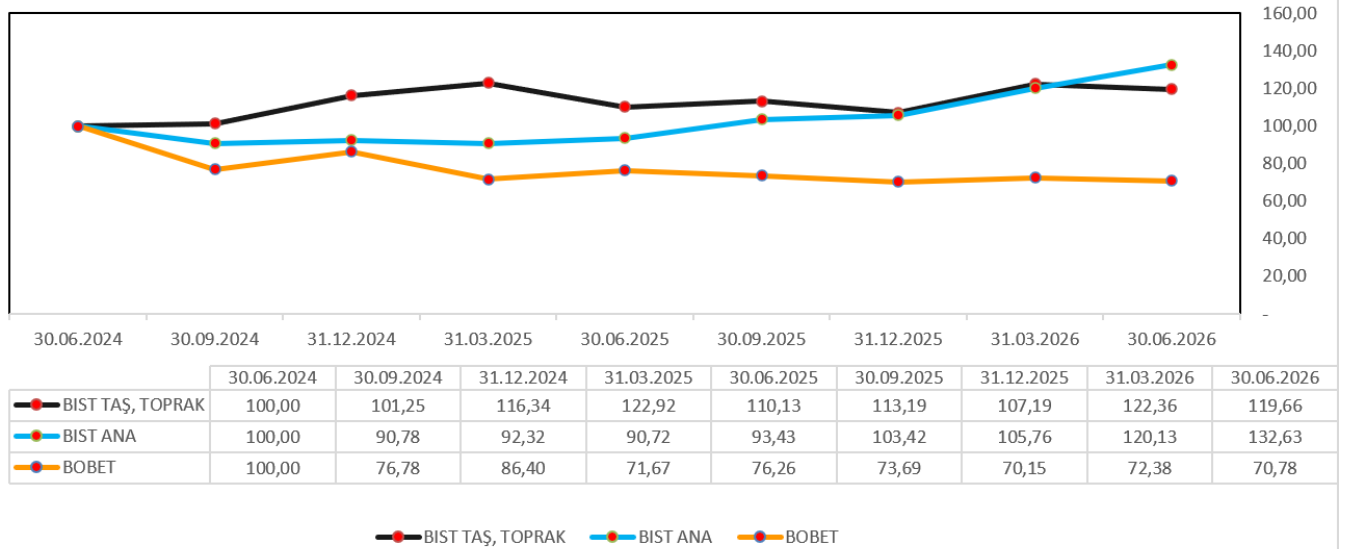
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. (BIAS) pay piyasasında “BOBET” kodu ile 3 Haziran 2021 tarihinden beri işlem görmektedir. Reuters kodu BOBET.IS, Bloomberg kodu BOBET.TI’dir. Paylarımız “BOBET” kodu ile 03.10.2022 tarihinden itibaren BIST “Yıldız Pazar”da işlem görmekte olup, 30.06.2026 tarihi itibarıyla dahil olduğu endeksler şöyledir : [BIST GERİ ALIM](#)/[BIST TAŞ](#), [TOPRAK](#)/[BIST TUM-100](#)/[BIST TUM](#)/[BIST İSTANBUL](#)/[BIST 500](#)/[BIST SINAİ](#)/[BIST YILDIZ](#)

Şirket, “İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI” sektör grubundadır.

“BOBET” 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla içerisinde bulunduğu “BIST YILDIZ” ve “BIST TAŞ, TOPRAK” Endeksi baz alındığında endekslere göre borsa performansı aşağıdaki tabloda göstermiştir.



"BOBET" Borsa (BIST) Performansı





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 Hesap dönemi

Şirket Bilgileri

Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Adres: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu
Cad. No: 53 Sarıyer İstanbul
Posta Kodu: 34396
Adres Kodu: 1277887228
Telefon: 0 212 289 70 10
Fax: 0 212 289 68 59
Elektronik Tebligat: info@bogazicibeton.com
İnternet Adresi: www.bogazicibeton.com
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Adresi: bogazicibeton@hs01.kep.tr

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicili
Sicil No: 509361
Tescil Tarihi: 12.11.2003
Mersis No: 0179-0419-0210-0015
Nace Kodu: 236301-Hazır Beton İmalatı
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar
Vergi Dairesi No: 179 041 9021
Tüzel Kişi Kimlik
Kodu (LEI): 7890002V2KYXV2GDO526
Ulusal Elektronik
Tebligat (UET) Adresi: 25959-02887-90875



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 380.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 380.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamakta olup, herhangi bir kısıtlamada mevcut değildir.

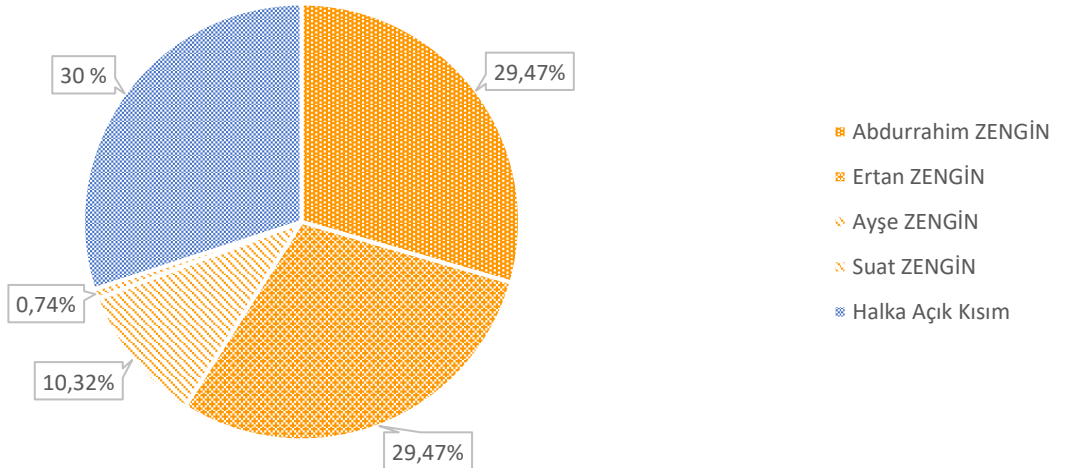
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 11 Mart 2021 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.900.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.900.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir.

Ortaklar	30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla		31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	29,47	112.000.000	29,47
Ertan ZENGİN	112.000.000	29,47	112.000.000	29,47
Ayşe ZENGİN	39.200.000	10,32	39.200.000	10,32
Suat ZENGİN	2.800.000	0,74	2.800.000	0,74
Halka Açık Kısım (*)	114.000.000	30,00	114.000.000	30,00
Toplam	380.000.000	100,00	380.000.000	100,00

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul AŞ'de (BİST) işlem görmektedir.



Şirketin Bağımsız Denetçileri

Bağımsız Denetim Şirketi

Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

Dr.Mehmet Ali Demirkaya,SMMM (2021-2022-2023-2024-2025-2026)

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2026 yılı 2.çeyrek faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket'in borca batıklığı söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinde; "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur." şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu kapsamda; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Ağustos 2026 ayından itibaren uygulanmak üzere aylık 125.000 TL (Yüzyirmibeşbin Türk Lirası)net huzur hakkı

ödenmesine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

2026 yılı 2.çeyrek üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 25.263.121 TL'dir.(1 Ocak-30 Haziran 2025: 12.526.753 TL)

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni yasal hakların yanı sıra telefon, araç, limitsiz araç yakıtı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklar vermektedir.

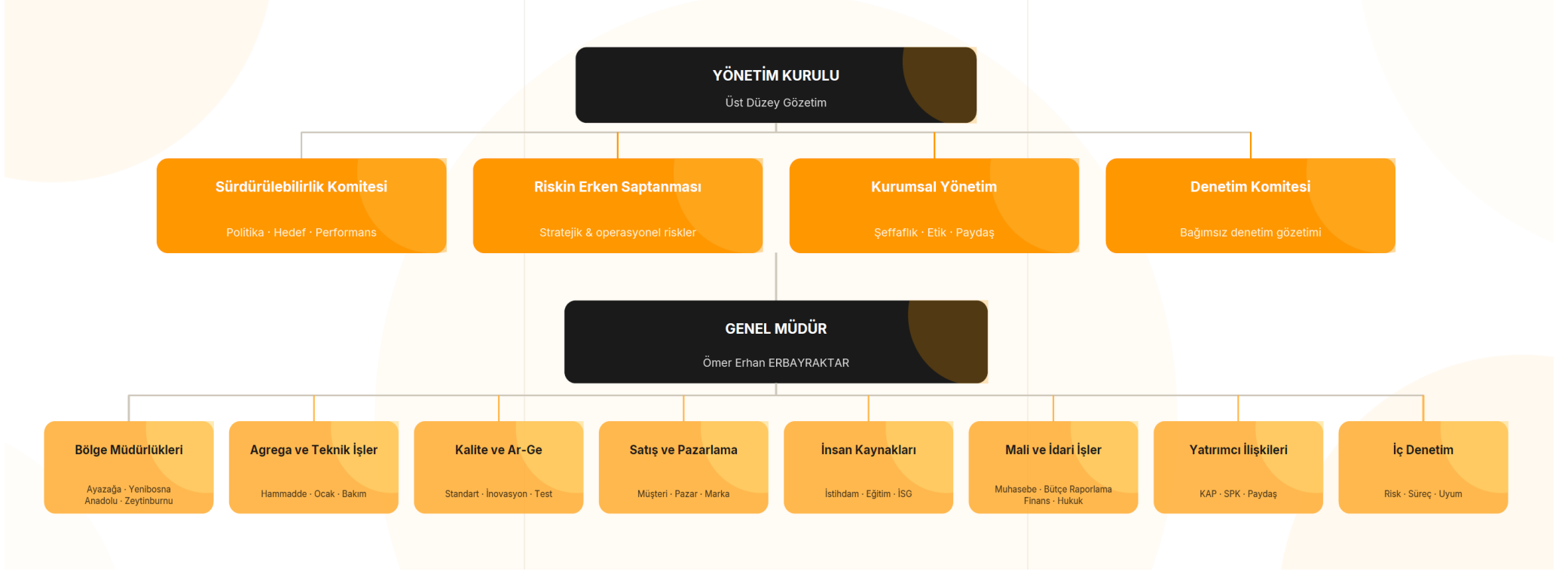
Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müşterek Faaliyetleri

Boğaziçi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., ("Boğaziçi Çimento") 01 Kasım 2024 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu; beton ürünlerinin üretiminde kullanılan çimento ile her türlü çimento üretimini, paketlemesini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmaktır.

Boğaziçi Çimento'nun yasal merkezi Kağıthane İstanbul adresinde olup, ödenmiş sermayesi 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 220.000.000 TL'dir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Faaliyet Alanı
	30 Haziran 2026	
Boğaziçi Çimento San. Tic. A.Ş.	100	Çimento

ORGANİZASYON ŞEMASI



Yönetim Kurulu

Hali hazırda görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 05 Mayıs 2025 Tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda **üç (3) yıl** görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olduğu ve söz konusu aday hakkında olumlu görüş verildiği bilgisi pay sahiplerine sunuldu. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 14 Temmuz 2026 tarihli Olağan Genel Kurul da kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
Abdurrahim ZENGİN	Başkan
Suat ZENGİN	Başkan Vekili
Ertan ZENGİN	Üye
Ömer Erhan Erbayraktar	Genel Müdür/Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye
Ayhan ŞAHİN	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görev
	Başlangıç Tarihi
Abdurrahim ZENGİN	12 Kasım 2003
Suat ZENGİN	25 Ekim 2013
Ertan ZENGİN	12 Kasım 2003
Ömer Erhan ERBAYRAKTAR	9 Ağustos 2022
Pelin Muslu SATICI	24 Mart 2022
Ayhan ŞAHİN	14 Temmuz 2026

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Ayhan ŞAHİN	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye
Nuri Cem GÜL(*)	Üye

(*) Yönetim kurulu üyesi olmayan Nuri Cem GÜL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi" görevini yerine getirmek üzere 1 Aralık 2023 tarihinde Yönetim Kurulunca üye olarak görevlendirilmiştir.

"Kurumsal Yönetim Komitesi"; "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücretlendirme Komitesi" görevlerini de üstlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Ayhan ŞAHİN	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Ayhan ŞAHİN	Başkan/Bağımsız Üye
Pelin Muslu SATICI	Bağımsız Üye



Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarlama Çalışmaları



Hali hazırda üretmekte olduğumuz geniş ürün gamımıza ek olarak, üretim yerimiz denizlerle çevrili bir şehir olan İstanbul’da, özellikle deniz etkisi altındaki yapıların durabilite yani “servis ömürlerini” arttırmak üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Buna örnek olarak son yıllarda gündemde olan ve üretimini gerçekleştirdiğimiz 100 yıllık beton tasarımlarımızı daha da kapsamlı ve detaylı bir şekilde çeşitlendirilmiştir. Sadece denizden gelen değil deniz suyu haricindeki klorür ya da çok çeşitli zararlı kimyasal ortamlara ve etkilere maruz kalabilecek köprü, kanal, viyadük ve benzeri altyapı projelerinde kullanılmak üzere üstün performanslı beton ürünler geliştirilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken ulusal ve uluslararası gelişmeler ile standartlar da takip edilerek özellikle durabil betonlar için Roma Kolezyum kalıcılığı ilham alınıp araştırılarak üretilen yüksek performanslı kimyasallar ile beton ürünlerimizi hem dayanıklılık hem de dayanım açısından zenginleştiren ürünlerle yenilikler eklenmiştir.

Hali hazırda tedarikine devam etmekte olduğumuz çok yüksek katlı kule projelerinde beton pompalanabilirliği ile ilgili efektif çözümler oluşturulmuştur. Ayrıca çok yüksek dayanımlı hafif taşıyıcı beton çözümleri üzerine devam etmekte olan çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu çözümümüzle bina yükleri %25 hafifletilerek hem daralan arsa durumu için alan kazanımı hem de toplam maliyette kar marjları opsiyonu yaratılarak pazara yepyeni bir bakış açısı sunulmuş olacaktır.

Çok çeşitlendirilmiş renkli, beyaz, brüt, saydam betonlar gibi mimari çözümlere yönelik yenilikçi güncellenmiş ürün çalışması üretime hazır halde olup, diğer tüm ar-ge faaliyetlerimiz entegre yönetim sistemimiz kapsamında kalite ve çevre politika hedeflerimize uygun izleme, ölçme esasları ile devam ettirilmektedir.

Müşteri ziyaretleri gerçekleştirilerek pazarlama faaliyetlerine yoğunluk verilmektedir. Pazarlama faaliyetleri ile ilgili sık sık toplantılar yapılmakta ve gelişmeler Üst Yönetime raporlanmaktadır.





Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



Şirketin Ana Faaliyet Konusu

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesine göre Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu özetle:

- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşınması,
- Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi, taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi,
- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolon, ateş tuğlası, fırınlanmış kum üretilmesi yanı sıra çimento alımı ve satımı yapılmasıdır.
- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak, enerji yatırımı yapmak, işletmek, satmak, kiralamak, faaliyet kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

Şirketin hazır beton sektöründe öne çıkan özellikleri

- İstanbul Avrupa Yakası hazır beton pazar lideri
- Marka bilinirliği ve uzun vadeli güçlü ilişkilere dayanan geniş müşteri portföyü
- Stratejik ve büyüme potansiyeli yüksek iş kolları
- Agregası madenciliği ile yükselen operasyonel karlılık
- Modern araç parkuru ve geniş lokasyon ağı
- Alanında uzman güçlü yönetici kadrosu

Mottomuz

Çevreye ve insana önem vererek, hazır beton üretmek.

Ürünler

- Standart Betonlar
- Özel ve Teknik Betonlar
- Butik Betonlar



Ürünler

Standart Betonlar

TS EN 206 ve ulusal eki kapsamında adı geçen tüm beton tip ve sınıfları üretimimiz kapsamındadır.

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25
C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
C45/50	C45/55	C50/60	C55/67
C60/75	C70/85	C80/95	C90/105
C100/115	Hafif betonlar Genleştirilmiş kil agregalı, pomzalı, straforlu, perlitli, kimyasallı çözümler	Ağır betonlar Barit, magnetit vb agregalı çözümler	



Özel ve Teknik Betonlar

Üretim tesislerimizden bağımsız bir bölgede tamamen Ar-Ge çalışan laboratuvarımızda tasarımları yapılan özel ve teknik diğer beton çeşitlerimiz:

Geçirimli Beton / Drenaj Betonu

Erken Yüksek Dayanımlı Betonlar

Priz Geciktiricili Betonlar

Priz Hızlandırıcılı Betonlar

Taşıyıcı Yüksek Dayanımlı Hafif Betonlar

Butik Betonlar

Endüstriyel Saha Betonları

Deniz yapıları için özel tasarım betonlar

Extra Durabil Betonlar (uzun servis ömrü)

Travers, segment gibi prekast betonları



Tesisler

Boğaziçi Beton olarak sabit ve proje tesislerimizde üretimlerimize devam ediyoruz.

Şirketimiz İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Taş Kırma Tesisine sahiptir. Hali hazırda faaliyet göstermekte olan 2 Taş Kırma tesisi ile yıllık 6.000.000 Ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket tarafından işletilmekte olan yaklaşık 160 hektar büyüklüğündeki bu maden sahasında, İTÜ tarafından Ekim 2018 tarihli Rezerv Raporuna göre; 270 milyon ton Agregat rezervi olduğu rapor edilmiştir.

Ayazağa'da yer alan merkez tesisimizle birlikte İstanbul'un farklı bölgelerindeki tesislerimizle üretmeye devam ediyoruz.

Şirketimizin 6.2 Milyar TL değerinde 722 adet hazır beton pompası, trans mikser, kamyon, iş makinası vb. olmak üzere, modern araç ekipmanları parkuru bulunmaktadır. Daimî hizmet ve projelerimize gerekli temin yapabilmek için her yıl ekipmanlarımızı arttırıyor, yenilemeye devam ediyoruz.



Hazır Beton Tesisleri, Agrega Tesisi ve Tamir Bakım Atölyesine İlişkin Adres Bilgileri:

Merkez ve Şubeler

1. **Merkez Şube:** Hamidiye Mah. Cendere Cad. Zengin Petrol Sitesi Opet Blok No: 97 A İç Kapı No: 1 Kağıthane/İstanbul
2. **Yenibosna Şube:** Yenibosna Merkez Mah. Şehit Yunus Çaçı Sok. No 6/3 Bahçelievler/İstanbul
3. **Hadımköy Şube:** Ömerli Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. Bina No: 2/1 Arnavutköy/İstanbul
4. **Ayazağa Şube:** Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 45/1 Sarıyer/İstanbul
5. **Akdağlar Şube:** Akdağlar Taş Ocağı Cendere Cad. Top Yolu Sok. No: 80 Sarıyer/İstanbul
6. **Çiftalan Şube:** Akpınar Ağa Köyü Mevkii Çiftalan Mah. Ir-2549 Sahası Eyüp Sultan/İstanbul
7. **Kemerburgaz Şube:** Mimar Sinan Mah. Cendere Yolu No:18 Eyüp Sultan/İstanbul
8. **Boğazköy Şube:** Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi No: 1158 Arnavutköy/İstanbul
9. **Silivri Şube:** Çanta Balaban Mah. Ayşule Sok. N 8 Silivri/İstanbul

Maden Tesisi

10. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 44 Sarıyer/İstanbul

Güneş Enerji Santrali

11. Cumhuriyet Mahallesi Viyadük Caddesi No:210 Felahiye/Kayseri

Proje Bazlı Mobil Tesisler

12. **Kayaşehir Mobil Tesis:** Kayaşehir 17 Bölge Avrupa Maden Sahası Girişi Başakşehir/İstanbul
13. **Halkalı Mobil Tesis:** Halkalı Merkez Basın Ekspres Cad. No 41 Küçükçekmece/İstanbul
14. **Haliç Mobil Tesis:** Camiikebir Mah. Taşkızak Tersanesi Cad. No: 44/1 Beyoğlu/İstanbul
15. **Ümraniye Mobil Tesis Şube:** Yamanlar Mah. Alemdağ Cad. No: 171 Ümraniye/İstanbul
16. **Zeytinburnu Akın Tekstil Mobil Tesis:** Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok No: 5/1 Bakırköy/İstanbul

17. **Bayrampaşa Tesis:** Topçular Mah.1.Maltepe Çıkma No:2 Eyüp Sultan/İstanbul
18. **Güneşli Şube:** Güneşli Mahallesi Deve Kaldırımı Caddesi Beton Santrali Sitesi No:19/13 Bağcılar-İstanbul
19. **İstanbul Havalimanı Şube:** Yeniköy Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:74/10 Arnavutköy/İstanbul
20. **Baklı Şube:**Dursunköy - Baklı Cad. N73 Arnavutköy/İstanbul
21. **Hüseyinli Şube:** Hüseyinli Mahallesi Mavi Vatan Sokak N1 Çekmeköy/İstanbul
22. **Hadımköy Ömerli:** Ömerli Mahallesi İhsangazi Sokak N2/1 Arnavutköy / İstanbul
23. **Dudullu Tesisi:** Dudullu OSB Mahallesi, Şah Cihan Caddesi N50/163 Ümraniye/ İstanbul
24. **Yeni Sahra Tesisi:** Barbaros Mah. Yavuzlar N44A Ataşehir/İstanbul
25. **Akpınar Tesisi:** Akpınar Mah. Akpınar Köy Yolu sk. N13 Eyüpsultan/İstanbul

Atölye (Tamir-Bakım)

26. Kemerburgaz Mah. Burunsuz Mevkii Cad. Cendere Yolu Eyüp / İstanbul



Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Tarihsel Gelişim

Kilometre Taşları

- 2003** Şirket, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile 12 Kasım 2003 tarihinde 100.000 TL sermaye ile İstanbul ili, Kâğıthane ilçesinde kurulmuştur.
- 2006** İstanbul Ayazağa'da 2 adet 432.000 m³ kapasiteli olmak üzere, Akdağlar Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur.
- 2007 ve 2008** İstanbul Uskumruköy'de 1 adet 201.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş ve yine 2007 yılında Aşçıoğlu Süleyman Seba Projesi ile Şirket ilk yüksek katlı konut projesini gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Ayazağa Merkezde 1 adet 249.600 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur.
- 2009** İstanbul Yenibosna'da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuş olup, Şirket'in sektörde daha da büyümesi ve yatırımlarını arttırması amacıyla Boğaziçi Beton'a Essentium Group S.L. ortak olmuştur.
- 2010** Essentium Group S.L.'nin Türkiye'de yatırım yapma planlarından vazgeçmesi ve yatırımlarını yurt dışında devam ettirmek istemesi nedeni ile şirket ortaklığından ayrılarak, Şirket hisselerini Zengin Ailesi'ne devretmiştir.
- 2011** Şirket'in hem süre kısıtlılığı hem de prestij açısından yer aldığı en önemli projelerden olan Torunlar GYO'ya ait Mall of İstanbul inşaatının hazır betonu temin edilmiştir.
- 2014** İstanbul Ayazağa'da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Ayazağa'da 160 hektar büyüklüğünde 270.000.000 ton agrega rezervine sahip maden ocağının, rödovans sözleşmesi kapsamında işletilmesine başlanmıştır. Şirket, 4 adet Mobil hazır beton santrali ile Maslak 1453 Projesi'nde yer alarak, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış tüm konut projeleri içerisinde; tek projede dökülmüş en yüksek montanlı hazır beton teminini gerçekleştirmiştir. Proje 2014 yılında başlamış ve 2017 yılında bitirilmiştir. Toplamda 1.800.000 m³ hazır beton temin edilmiştir Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi için hazır beton teminine başlanılmış olup bu projeye Şirket,

metro alt yapı projelerinde de yer almaya başlamıştır.

- 2015** İstanbul Ayazağa'da 2 adet 403.200 m³ kapasiteli olmak üzere Danış Sabit Hazır Beton Santrali kurulmuştur. İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere İslah Çalışması ve özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli ve Zekeriyaköy'de özel projeler için 230.400 m³ kapasiteli mobil hazır beton santralleri kurulmuştur. Türkiye'nin en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Eroğlu İnşaat'a ait Skyland Projesinin hazır betonu da Şirket tarafından temin edilmiştir.
- 2016** İstanbul Çiftalan'da 1 adet 230.400 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden Ocağına yeni taş kırma tesis yatırımı yapılarak, yıllık agrega üretim kapasitesi 4.500.000 ton seviyesine yükseltilmiştir. 2016 yılında araç parkurunda geniş çaplı bir modernizasyon gerçekleştirilmiş ve 221 adet Mercedes-Benz marka araç Şirket filosuna eklenmiştir.
- 2017** İzmir Bornova'da 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Kuzey İstanbul Modern İnş. San. ve Tic. A.Ş. firması ile Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi için Kâr paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Dolmabahçe ve Ulus Levazım'da 2 adet 345.600 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurularak, Levazım-Dolmabahçe Karayolu Tünel Projesi için hazır beton temini sağlanmıştır. Metro altyapı projelerine ilave olarak İstanbul Bakırköy'de çeşitli özel konut projelerinin hazır beton temini için 172.800 m³ kapasiteli 1 adet, Kayaşehir'de yol, kavşak ve özel konut projelerinin hazır beton temini için de yine 1 adet mobil 172.800 m³ kapasiteli mobil hazır beton santrali kurulmuştur. 2017 yılında yine modernizasyon kapsamında 221 adet daha Mercedes-Benz marka araç parkuruna eklenmiştir.
- 2019** İstanbul Hadımköy'de 2 adet 460.800 m³ kapasiteli sabit hazır beton santrali kurulmuştur. Maden ocağına ilave taş kırma tesis kurulumu için yatırım yapılmış ve bu yatırım ile ocağından toplam 6.000.000 ton taş kırma kapasitesine ulaşılmıştır. Şirket 2019 yılında da metro projelerinde yer almayı sürdürmüş, İstanbul Ümraniye, Halkalı ve Zeytinburnu'nda kurduğu mobil hazır beton santralleri ile Göztepe-Ataşehir-Ümraniye, Ataköy-İkitelli ve Bakırköy-

Bahçelievler-Kirazlı Metro Projeleri'nin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir. Yine metro projeleri kapsamında Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı, İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattının ray altı travers betonlarının üretimi de Şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirket, metro projelerinin yanında önemli altyapı ve ulaşım projelerinde yer almış İstanbul

Haliç'te Haliç Port, Balta Limanı'nda ise İSKİ Su Arıtma Tesisi projelerinin hazır beton temin işlerini gerçekleştirmiştir.

2020 Şirket 2020 yılında da metro projelerinde iş almayı sürdürmüş olup, İstanbul Arnavutköy'de kurduğu mobil hazır beton santrali ile Halkalı İstanbul Havalimanı Metro projesinde yer almıştır.

2021 2021 Mayıs ayında, Akzirve Gayrimenkul'ün Zeytinburnu'nda hayata geçireceği Akzirve Hayat Topkapı projesine hazır beton temini kapsamında mobil hazır beton santrali kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda şube açılışı yapılmıştır.

Başarılı Halka Arz gerçekleştirerek sermayesini 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırmıştır.

Saadet Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. AŞ'nin İstanbul Halkalı'da gerçekleştireceği Ortaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje yaklaşık 160.000 m² inşaat alanı içerisinde 572 konut ve 68 ticari üniteden oluşmaktadır. Proje uzunluğu 9,7 km ve 9 istasyon ile 1 depodan oluşan Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaatı için ilk etapta 330.000 metreküp üzerinden sözleşme yapılmıştır. Proje kapsamında mobil hazır beton santrali kurulmuştur. İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda yer alan 2.280 adet konut, 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile Hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında mobil hazır beton santrali kurulmuştur.

2022 15.03.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC(Rönesans Grup Şirketi) ile iş görüşmesine başlanmıştır. 05.04.2022 tarihinde İst/Kadıköy lokasyonunda yer alan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Emlak Konut A.Ş. işverenliğinde Özbek İnşaat Şirketi ile

tahmini 140 Milyon TL tutarı içeren hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

11.05.2022 tarihinde İst/Arnavutköy –Hadımköy lokasyonunda yer alan Metkap Sanayi Tesisi Projesi kapsamında ile tahmini 170 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

01.06.2022 tarihinde İst/Beşiktaş lokasyonunda yer alan Etiler Karma Yaşam Merkezi Projesi kapsamında Astaş-Yapı ve Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 205 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır

13.06.2022 tarihinde İst/Küçükçekmece lokasyonunda yer alan Bizim Mahalle 1.Etap Konut ve Ticaret alanları altyapı ve çevre düzenlemeleri için İlk yapı-Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile tahmini 75 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

23.06.2022 tarihinde İst/Ataşehir Hazır Beton Üretim Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile kapatılmıştır.

28.06.2022 tarihinde İst/Ayazağa lokasyonunda yer alan InvestVadi konut projesi için Invest Eba İnşaat ile tahmini 100 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında kurulan Ataşehir Hazır Beton Üretim Şubesi, 23.06.2022 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

27.07.2022 tarihinde İstanbul Yeşilköy bölgesinde yer alan projelere hazır beton satışı yapmak için Yeşilköy Şubesinin açılmasına ve hazır beton tesisi kurulmasına verilmiştir.

19.09.2022 tarihinde İst/Bahçelievler lokasyonunda yer alan Bahçelievler Rams Garden konut projesi için Ram and Sons İnşaat firması ile tahmini 180 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında 19.09.2022 tarihinde Rams Bahçelievler hazır beton mobil üretim tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

28.09.2022 tarihinde İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında hazır beton tedariki için REC(Rönesans Grup Şirketi) İnşaat firması ile tahmini 260 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan sözleşmelerin proje kapsamında tutarları değişkenlik gösterebilmektedir.

beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

2023

15.03.2022 Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile Şirketin üretim ve satış/dağıtım sürecinde kullanılmak üzere araç modernizasyonu kapsamında 86 adet Mercedes Benz kamyon ve çekici alınmasına karar verilmiştir. Araçların toplam bedeli 294 Milyon TL olup tutarın %15'i Şirket Kaynaklarından %85'i finansman yoluyla karşılanacaktır. Araç modernizasyonu kapsamında araçların alım süreci tamamlanmıştır.

17.04.2023 tarihinde İst/Tema Wolrd-2 Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

27.04.2023 tarihinde İstanbul-Sarıyer lokasyonunda yer alan Denizkoru Boğaz&Orman Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için IC İçtaş-IC İçmak-Yapıtürk Konut Yapım Adi Ortaklığı ile tahmini 300 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

23.08.2023 tarihinde İst/Arnavutköy lokasyonunda yer alan Ticarethane-Hadımköy işyeri inşaat projesi için Akyapı İnşaat Taah.San. ve Tic. A.Ş. firması ile tahmini 350 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.

İst/Bahçelievler lokasyonunda Rams Garden Projesi kapsamında kurulan İst/Merter Hazır Beton Üretim Tesisi 14.09.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

01.03.2023 tarihinde İst/Bayrampaşa Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Proje kapsamında kurulan Halkalı Tema-2 HazırBeton Üretim Şubesi, 22.03.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır. 04.04.2023 tarihinde İst/Gaziosmanpaşa Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

07.04.2023 tarihinde İst/Kemerburgaz Hazır Beton Üretim Şubesinin açılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Proje kapsamında kurulan İst/Zekeriyaköy Hazır Beton Üretim Şubesi, 12.0.2023 tarihinde faaliyetlerine ara verilerek kapatılmıştır.

24.05.2023 tarihinde İst/Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Rams City Haliç konut projesi için Ram and Sons İnşaat firması ile tahmini 400 Milyon TL tutarında hazır

08.09.2023 tarihinde İst/Etiler lokasyonunda yer alan Mesa Etiler Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Toplu Konu projesi için Mesa-ASL Adi Ortaklığı firması ile tahmini 450 Milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında proje lokasyonunda hazır beton üretimi için Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

16.10.2023 tarihinde IC İçTAŞ İnşaat San. ve Tic.A.Ş. ile Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel projesi için hazır beton üretim,tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında yaklaşık 1.250.000.000 TL (Bir milyar ikiyüzelli milyon Türk Lirası) tutarında (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır. Proje kapsamında hazır beton üretimi için Uskumruköy Mahallesi N29 Sarıyer /İstanbul adresinde Uskumruköy-2 mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

2024 Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul Kampüs Merkezi Projesi işi için hazır beton üretimi ve tedarigi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)

Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri (Faz 2) İnşaat Yapım İş Projesi için hazır beton üretimi ve tedarigi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)

Berko İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Haribo Şekerleme San.ve Tic.Ltd.Şti.fabrika inşaatı işi için hazır beton sözleşmesi imzalanmıştır.Proje kapsamında 500.000.000TL.(BeşyüzmilyonTürkLirası)tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır.(Proje kapsamında tutar değışiklik gösterebilir.)

Turgut Müteahhitlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3.Etap ve 6. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi işi için her sınıftan beton temini işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 220.000.000 TL (ikiyüzyirmimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değışkenlik gösterebilir.)

Egemen Okyanus İstanbul Eyüpsultan Adi Ortaklığı ile Eyüpsultan İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi 637 adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işi için hazır beton temini işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık

300.000.000 TL (üçyüz milyon Türk Lirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)

Kayseri İli Felahiye İlçesi'nde yaklaşık 15.500.000 USD yatırımla kurulan 18 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali devreye alınmıştır. Bu santral, şirketin artan enerji maliyetlerini karşılayacak ve fazla elektriğin şebekeye satılmasıyla gelir ve kârlılık artışı sağlayacaktır. Santral, ürettiği elektriğin %75'i ile şirketin yıllık elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak olup, yıllık 30 milyon kWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Ayrıca, 14.000 ton CO2 tasarrufu sağlanarak çevreye önemli katkılar sunulacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımı, emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Alkataş İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi & Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı ile Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)

2025 Kahraman İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti ile İstanbul Arnavutköy, Sazlıbosna Mevki 6.Bölge 3. Etap 1048 adet Konut, 78 adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 230.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Avef İnşaat A.Ş. ile Bayrampaşa Devlet Hastanesi Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Akyapı-Avd Dudullu Osb İş Ortaklığı ile Ticarethane Dudullu işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 750.000.000,00 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Havalimanı THY A.O. İkrâm Tesisi Yapım işi için Hazır Beton Temin Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat Adi Ortaklığı ile THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Yapılması işi Hazır Beton Sözleşmesi ve Gelişim Yapı San ve Tic. A.Ş. ile Tem Otoyolu Kavşak Kolları ile Bakım İşletme Şefliği Giriş Çıkış Yollarının Yeniden Teşkili ve Tuz Deposu Yeniden Yapımı işi için hazır beton sözleşmeleri imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 420.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Kirazlı-Halkalı

Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım işi için Beton Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.100.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Turgut Müteahhitlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Güngören Tozkoparan 4. Etap 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı işi için Her Sınıftan Beton Temini işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi olacaktır.

Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Havalimanı THY A.O. İkrâm Tesisi Yapım işi için Hazır Beton Temin Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacaktır.

Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ardalya İnşaat Adi Ortaklığı ile THY A.O. İstanbul Havalimanı OC Otopark ve Ofis Binası Yapılması işi Hazır Beton Sözleşmesi ve Gelişim Yapı San ve Tic. A.Ş. ile Tem Otoyolu Kavşak Kolları ile Bakım İşletme Şefliği Giriş Çıkış Yollarının Yeniden Teşkili ve Tuz Deposu Yeniden Yapımı işi için hazır beton sözleşmeleri imzalanmıştır. Projeler kapsamında 420.000.000 TL yaklaşık (Dört yüz yirmimilyon Türk Lirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacaktır.

Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi ile Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım işi için Beton Tedarik Sözleşmesi kapsamında yaklaşık imzalanmıştır. Projeler 1.100.000.000 TL (Birmilyar yüz milyon Türk Lirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariki işi olacaktır.

Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile İstanbul Havalimanı B Bölgesinde bulunan 'THY A.O. İstanbul Havalimanı Wıdect (E-Ticaret Hub) Tesisi Yapımı işi' için Hazır Beton Sözleşmesi Projeler kapsamında (Üç yüz milyon Türk Lirası) yaklaşık üretimi ve tedariki işi olacaktır. imzalanmıştır. 300.000.000 TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariki olacaktır.

Turgut Müteahhitlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Güngören Tozkoparan 4. Etap 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı işi için Her Sınıftan Beton Temini işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık (ikiyüz milyon Türk Lirası) üretimi ve tedariki işi olacaktır. 200.000.000 tutarında TL hazır beton üretimi ve tedariki olacaktır.

2026 Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler

Şirket faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yaptığı faaliyetlere ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Mesa Mesken İnşaat Anonim Şirketi ile Mesa Yenikent Projesi işi için Hazır Beton Temini işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.350.000.000 TL (BirmilyarüçyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedarigi işi olacaktır.

Müşteri Portföyü

Büyük Müşteri Grupları

- Konut, Residence ve AVM İnşaat Şirketleri
- Alt Yapı ve Ulaşım Taahhüt Şirketleri
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Mühendislik Taahhüt Şirketleri
- Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Şirketleri



Büyük Hazır Beton Müşteri Portföyü



ASTAS YAPI&YAPI

DK DAMGA
KONUT YAPI

yıldızlargrup

ÖZBEK

invest

AKYAPI

fuzulHOLDİNG

SEBA
İNŞAAT

PASİFİKGYO

İC içtaş inşaat

kilerGYO

ilkyapi
İnşaat Tic. Ltd. Şti.

YAPI&YAPI

dekar

VAAT
HOLDİNG

MAY
İNŞAAT

RAMS
TÜRKİYE

asoy
GROUP

artaş

MG
Gül İnşaat

RÖNESANS HOLDİNG

Yatırımlar

Şirket, 2026 Yılı 2.çeyrekte beton mikseri beton kamyonları, hazır beton pompaları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenileme ile ilgili yatırımları yapmıştır. Klinker öğütme tesisi yatırımları devam etmektedir.

Maden Ocağı kapasite artırımı kapsamında dekapaj yatırım, iş makinası modernizasyonu çerçevesinde iş makinası yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

2026 Yılı 2.çeyrekte yapılan maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarının gruplar itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:

Yatırım Türü	Türk Lirası
Taşıt	1.256.220.218
Arsa ve Arazi	-
Özel Maliyet	5.262.239
Tesis	18.996.866
Demirbaş	3.211.426
Diğer(Klinker Öğütme Tesisi)	783.772.946
	2.067.463.695





2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme



Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

14 Temmuz 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn.KAĞAN 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
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. 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. 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. 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 sıhrî 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
- 19.** Dilek ve temenniler.

Tarih: 14 Temmuz 2026 Salı Günü Saat: 11.00

Yer: Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-509361

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından 14 Temmuz 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'da Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay

sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.bogazicibeton.com adresindeki Şirket 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, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2025 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal

Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.bogazicibeton.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 34396 No: 53 Sarıyer/İstanbul-Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 0 212 289 70 10 ve 0 212 289 77 47 no.lu sabit Telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma

Şirket Merkez Adresi:

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.No:53
Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 289 70 10

Fax: 0212 289 68 59

Web: www.bogazicibeton.com

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

VEKALETNAME
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Boğaziçi Beton San. Ve Tic. AŞ'nin **14 Temmuz 2026 Salı günü, saat 11.00'da Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 İstanbul/Türkiye** adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 özeti'nin 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. 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'i, 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			

Boğaziçi Beton 2026 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu

kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'i'nin, 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
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. 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. 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 İlişkin 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. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 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 sıhrî 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 ve genel kurulun onayına sunulması.			
18. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafındantarihinde alınan karara istinaden yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması			
19. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14 Temmuz 2026-Saat 11:00

Toplantı Yeri : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul

Toplantı Başkanı : Emin YETİK
Bütçe ve Raporlama Müdürü

Tutanak Yazmanı : Fatih ŞANLI
İç Denetim Bölüm Başkanı

Oy Toplama Memuru : Fatih BÖCEK
Muhasebe Müdürü

Bakanlık Temsilcisi : Ertaç KILIÇ

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/07/2026 günü saat 11:00'da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124131480 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ertaç Kılıç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündem ve mevzuat uyarınca talep edilen açıklayıcı bilgileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Mayıs 2026 tarih ve 11588 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) 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 payı 1 TL olan,

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince; Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen sözlü önergede toplantı başkanlığına Emin Yetik, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Fatih Şanlı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Fatih Böcek'in

380.000.000 adet paydan, 227.182.456 TL'ye karşılık gelen 227.182.456 adet payın fiziki ortamda toplantıda asaleten, 39.200.000 TL'ye karşılık gelen 39.200.000 adet payın vekaleten , 37.862 TL'ye karşılık gelen 37.862 adet payın elektronik ortamda tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 266.420.318 TL ye karşılık gelen 266.420.318 adet payın toplantıda temsil edildiğinin 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 Reanda Aren Bağımsız Denetim firmasını temsilen Berat Kaan GÜNEŞ'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 11:00'da açılmıştır.

atanması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve yapılan oylama sonucunda önerge 2 adet red oyuna karşın 266.420.316 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı divanı önergedeki şekilde teşekkül etti. Toplantı başkanı elektronik sistemi yönetmesi için Merkezi

Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına sahip Özlem Nazlı Arıkan'ı görevlendirdi.

2- - Gündemin 2. Maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı önergede Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun özetini içeren sonuç kısmı okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4.maddesi gereğince; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi, gündem maddesi ile ilgili olarak verilen önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com), Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmuş sayılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile

kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar, Ahmet Kağan Yıldırım ve Pelin Muslu Satıcı'nın ayrı ayrı ibra edilmelerine 270.001 adet red oyuna karşın 42.420.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ahmet Kağan Yıldırım'ın görev süresinin dolması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na teklif edilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih ve 26/794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olduğu ve söz konusu aday hakkında olumlu görüş verildiği bilgisi pay sahiplerine sunuldu. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçimi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, gündem maddesinin kabulüne 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince; 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 reddedilmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 15.05.2026 tarihli teklifi genel kurula okundu.

"Kar dağıtım teklifini oluştururken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikasında belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak kar dağıtım teklifi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre (1.147.323.893)-Türk lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 13.300.000-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan 15.379.809-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" bulunmadığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 465.768,20-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 0-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra,465.768,20-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu, Görülmüş olup, buna göre;

- Kar dağıtımında 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Kayıtlarda yer alan 465.768,20-Türk lirası tutarındaki 2025 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 19.000.000,00 Türk lirası tutarında I.Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 13.300.000,00.-Türk lirası

tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 133.000.000,00 Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

- Net dönem kârını aşan kısmın geçmiş kârlarından karşılanması, Pay sahiplerine brüt 152.000.000-Türk lirası tutarındaki nakit kâr payının tek taksitle 05 Ağustos 2026 tarihinde ve 152.000.000 TL tutarında kar dağıtılmasına yönelik verilen değişiklik önergesi konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye paylarına göre stopaja tabi olmayan 1 TL nominal değerli paylar için brüt 0,40 TL ve stopaja tabi olan 1 TL nominal değerli paylar için net 0,34 TL kâr payının 05.08.2026 tarihinde dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu karar teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine göre ücretlendirme politikası özet bilgi şeklinde genel kurulda okunarak bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Suat Zengin tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Ağustos-2026 ayından başlamak üzere aylık net 125.000 TL (yüzyirmibeşbintürk lirası) huzur hakkı olarak ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifinin kabulüne 37.863 adet red oyuna karşın

266.382.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimi ile ilgili mevzuat kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin 2025 yılına ilişkin gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Çamlıca Köşkü Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No:3-5 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 0740498882 vergi numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 833056 sicil numarası ile 0074049888200011 Mersis numarası ile kayıtlı “Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince; KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirketin 2024 ve 2025 yılları Sürdürülebilirlik Raporu'nun KGK sisteminde, Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 307.863 adet red oyuna karşın 266.112.455 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 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 sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun kararı okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla “Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik raporu güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul

Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun söz konusu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince; Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içinde 15.379.809 TL TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi..2026 yılında uygulanacak bağış ve sosyal yardımların üst sınırı verilen önerge neticesinde 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup gündemin bu maddesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereğince; Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine teminat, rehin, ipotek verilmemiş olup bu hususun Şirketin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarının 16 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. Maddesi gereğince; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim

kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak görev almakta olduğu ve 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde 2026 yılı hesap dönemi için izin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 270.001 adet red oyuna karşın 266.150.317 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi gereğince; 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 maddesine geçildi. Şirketin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarının 5 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17- Gündemin 17. Maddesi gereğince; Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 ve revize edilen 27.04.2026 tarihli Pay Geri Alım kararları doğrultusunda 9.945.701 adet pay geri alımı yapıldığı ve geri alınan payların Şirket sermayesine oranının %2,61 olduğu bilgisi genel kurula sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18- Gündemin 18. Maddesi gereğince; 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 sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu kararı genel kurula okundu.

Şirket Yönetim Kurulu, 27.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve 16/531 sayılı kararı dikkate alınarak, 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan pay geri alım programının devamına,

2. Mevcut geri alım programı kapsamında önceki dönemde belirlenen limitler dahilinde yapılan işlemler sonucunda, azami 3.000.852 adet pay ve 31.284.989 TL fon tutarı kullanım hakkının kaldığı dikkate alınarak; söz konusu kalan tutarların da hariç bırakılması suretiyle geri alım programının revize edilmesine,

3. Bu kapsamda; Pay geri alımı için ilave ayrılabilir azami fon tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine, geri alınabilecek azami pay adedinin 15.000.000 adet olarak belirlenmesine,

4. Geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,

5. Pay geri alım programının, belirlenen azami fon tutarına veya azami pay adedine ulaşılması halinde sona erdirilmesine,

6. Gerekli görüldüğü takdirde pay geri alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

7. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve söz konusu geri alım programının ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun Pay geri alımına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi 1 adet red oyuna karşılık 266.420.317 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

19- Gündemin 19. Maddesi gereğince; Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti.

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 11:51'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ertaç KILIÇ

Toplantı Başkanı
Emin YETİK

Oy Toplayıcı
Fatih BÖCEK

Tutanak Yazmanı
Fatih ŞANLI

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

Şirket Tarafından Geri Alınan Paylar

Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla, Şirket 25 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar alınarak 11,0 Milyon adet pay için azami 200,0 Milyon Türk Lirası tutarında Pay Geri Alım Programı açıklamıştır. Şirket Yönetim Kurulu, 27.04.2026

tarihinde 15,0 Milyon adet pay için azami 300,0 Milyon Türk Lirası tutarında ilave Pay Geri Alım Programı açıklamıştır. Bu kararlar doğrultusunda Şirket, 25 Mart 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 9.945.701 adet pay geri alım işlemi gerçekleştirmiştir.

Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Hesap dönemi içerisinde özel ve kamu denetim faaliyetleri gerçekleştirilmemiştir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaptırımları

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket'imiz ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerimiz

hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin dönem içerisinde yapmış olduğu Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında 6.905.775 TL bağış yardım bulunmaktadır. 14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel

Kurul toplantısında 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 25.000.000 TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) belirlenmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları

Boğaziçi Çimento Sanayi Tic. A.Ş. ortaklık oranı: %100

Kar Dağıtımları

14 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında 152.000.000 TL

kar payı ödemesinin tek taksitte 05.08.2026, tarihinde yapılmasını karar verilmiştir

Hazır Beton Sektörü ve Şirket'in Pazardaki Konumu:

Şirket, kuruluşundan itibaren hazır beton üretimi ve satışı alanında ana faaliyet göstermektedir. Ayrıca agrega üretimi ve satışı, inşaat malzemeleri (çimento, demir, kum, tuğla vb.) satışı ve Dolgu ve Rehabilitasyon Projesine katılım geliri gibi gelir kaynaklarına da sahiptir.

Hazır beton ürünü iki saat içerisinde tüketilmesi gereken bir üründür ve hazırlığı da çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle büyük ölçüde bölgesel pazarda kullanılmaktadır. Hazır Beton üretimi itibarı ile 20-30 km çapında alana taşınabilen bir üründür. Şirket İstanbul'da (özellikle Avrupa Yakası) çeşitli lokasyonlarda yaklaşık her türlü yasal izni alınmış hazır beton tesisleri ile üretim yapmakta ve bu sayede, bölgesel olarak üretim ve hizmet kalitesi olarak pazarda hâkim ve etkin konumundadır.

Halen gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, sanayileşme ve altyapı yatırımlarını sürdürme zorunluluğu içerisinde. Sanayileşme ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi açısından değerlendirildiğinde, hazır beton sektörü ve üretimi de bu gelişmelere paralel şekilde büyüme potansiyeline sahiptir. Ayrıca Türkiye'de hala hızlı bir nüfus artışı ve bunun getirdiği konut, vb. ihtiyaçlar söz konusudur. İnşaat sektörünün son birkaç yıla kadar Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olmasının yanı sıra, Türk inşaat endüstrisinin milli gelire katkısı da halihazırda önemli seviyededir. Bu endüstrinin bir alt kolu ve temel taşlarından da biri olan hazır beton sektörünün, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de hala gelişme döneminde olduğu görülmektedir. Almanya hazır beton sektörünün ilk olduğu ülkedir ve bundan yaklaşık 100 yıl önce hazır beton endüstrisi kurulmuştur. Türkiye'de ise

1976 da ilk hazır beton üretimi Ankara'da başlamıştır.

Şirket'in hazır beton iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Müşteri ile yapılan hazır beton sözleşmesi kapsamında, Şirket Kalite & AR-GE Departmanı tarafından TSEN 206:2013+A1 Standardı'nda hazırlanmış tasarıma bağlı olarak üretim reçetesi oluşturulur.
- Oluşturulan üretim reçetesine göre, Şirket Kalite & Üretim Sorumlusu tarafından hammadde ve stok kontrolü yapılır.
- Kalite & ARGE Departmanı tarafından belirli aralıklarla teste tabi tutulup onaylanan hammaddelerin, üretim yapılacak tesislere tedariki gerçekleştirilir.
- Müşterinin talep etmiş olduğu gün ve saate göre, tesislerde görev alan tesis şefleri tarafından beton programı oluşturularak, üretim planlaması gerçekleştirilir.
- Sevkiyat Sorumlusu tarafından, üretilen betonun müşteriye sevki için gerekli olan mikser ve hazır beton pompası planlaması yapılır, müşterinin talep ettiği zaman diliminde ürün sorunsuz şekilde teslim edilir.
- Hazır beton teslimi sonrası, üretim kalitesi takibi gerçekleştirilir.

Hazır beton üretiminde yer alan yukarıda özetlenen adımlara ek olarak, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürün kalitesinin en üst düzeyde tutulması için hazır beton santrallerinin rutin olarak genel bakım ve temizliği de gerçekleştirilmektedir.

Hazır beton üretimi ve satışı, ürünün hazırlanışından müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen süreç göz önünde bulundurulduğunda bölgesel etkinliğin öne çıktığı bir sektördür. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Boğaziçi Beton'un Türkiye geneli için pazar payı yerine, İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası için pazar paylarını göz önünde bulundurmanın sektörün dinamikleri açısından daha anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve İstanbul Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilen hazır beton üretim ve satış faaliyetleri dikkate

alındığında Boğaziçi Beton'un pazarın önde gelen şirketlerinden biri olduğu değerlendirilmektedir. Şirket, özellikle İstanbul'da altyapı ve üstyapı yatırımlarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hazır beton satış hacmini ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir. Şirket yıllar içerisinde pazar payını artırarak hazır beton pazarında özellikle faaliyet gösterdiği İstanbul Avrupa Yakası bölgesinde öncü şirketlerden biri konumuna gelmiştir.

Türkiye’de Agregada Madenciliği İşletmeciliği ve Şirket’in Pazardaki Konumu:

Agrega beton/asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum) ve kaba (çakıl, kırmataş) agregada olarak ikiye ayrılmaktadır.

Beton içinde hacimsel olarak %65-70, asfalt içinde ise %95 civarında yer işgal eden agregada, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı hammaddesidir. Beton ve asfaltın yanı sıra demiryolu balastı, anroşman taşı, gabion duvar, kireç, harç, dolgu gibi alanlarda da agregada kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Agregada yaşamın her alanında karşılaşılan bir hammadde ve yapı ve inşaat malzemesi olup yaşadığımız evler, ofisler, hastaneler, okullar, viyadükler, yollar, köprüler, havalimanları, vb. yapıların inşası için sürdürülebilir bir agregada üretimi gereklidir. Örnek olarak; Agregada Üreticileri Birliği (AGÜB) verilerine göre bir daire yapımı için 80 ton, bir okulun yapımı için 3.000 ton, bir stadyumun yapımı için 300.000 ton, bir kilometre yol yapımı için 30.000 ton, bir kilometre demiryolu yapımı için 9.000 ton agregadaya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Dünya popülasyonunun hızla artması ve yaşam alanlarının yapısal olarak genişlemesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan sanayi ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilmesi için gerekli olan agregada, bütün dünya ülkeleri için stratejik öneme sahip bir hammadde haline gelmiştir.

Agregada tüketimi nüfus yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ülkemizde kentsel dönüşüm başta olmak üzere üst ve altyapı yatırımları ile mega projeler için sürdürülebilir bir agregada üretimi gerekmektedir.

Agreganın karayolu taşımacılığında iktisadi menzili en fazla 50 km’dir. Özellikle hazır beton/asfaltta kullanılacak olan agregaları oluşturan kayalar her yerde bulmak mümkün olmamaktadır.

Şirket’in agregada iş modeli ve üretim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Taşın üzerinde yer alan toprak tabaka dekapaj işlemi ile alınır,
- İşletme, açık ocak şeklinde faaliyetine devam etmekte olup, ocaktaki taşın üretiminde delme-patlatma yöntemi kullanılır,
- Delici makineler yardımıyla belli bir düzende açılan delikler, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü şekilde patlatılmakta ve kayaların gevşetilmesi sağlanır,
- Patlatma ile gevşetilen kayalar ekskavatörler ile kamyonlara yüklenerek kırma eleme tesislerine taşınır,
- Ruhsat sahası içinde bulunan iki farklı tesiste kırma eleme işlemi yapılabilmektedir,
- Her kırma aşaması sonrasında kırılan ürün eleklerle aktararak boyutlandırılır, istenilen boyuta gelmeyen parçalar geri dönüş bantları ile tekrar kırıcı ünitelere yönlendirilir, uygun boyutlanmış olan agregada ise ürün bantları aracılığıyla stok alanlarına aktarılır,
- Stok alanında depolanan nihai ürün gerek silo yükleme ile gerekse lastik tekerlekli yükleyiciler ile nakliye araçlarına yüklenerek müşterilere ve Boğaziçi Beton santrallerine sevk edilir,
- Üretimi yapılan agreganın kalitesi üretimin her aşamasında uzman ekiplerce kontrol edilir.

Agregaya ihtiyacın ve talebin artması ve bu talebi karşılayacak üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeni ile agrega fiyatlarının artmasının, Şirket'in dışarıya gerçekleştirdiği agrega satışlarını olumlu etkilemesi ve Şirket kârlılığını artırması beklenmektedir.

Buna ek olarak, artan agrega fiyatları ile hazır beton sektöründeki rakiplerin girdi maliyetlerinin artması sonucu, potansiyel yeni işlerin alınmasında verilecek fiyat tekliflerinde Şirket'in rekabet gücü de artmakta ve bu durum Şirket'e hareket alanını geniş tutmasına imkân vermektedir.





Sürdürülebilirlik Faaliyetleri



Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırım Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Şirket 19.10.2022 tarihli KAP açıklamasında da belirttiği üzere artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacıyla; Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. ("Danışman") arasında, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin 5-1 (h) maddesi kapsamında "lisanssız" güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik Danışmanlık anlaşması imzalanmıştır.

"Sözleşme" kapsamında "Danışman"; GES'in kurulabileceği arazinin bulunması, EPDK ve Enerji Piyasası ile ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli başvurular için dokümantasyonun hazırlanması, çağrı mektubunun alınması, bağlantı anlaşmasının imzalanması, imar planı değişiklikleri ve onaylanması vb. konularında danışmanlık faaliyetinde bulunacaktır. "Bu kapsamda Kayseri ili Felahiye İlçesi'nde GES yapılması için Danışman firma tarafından yapılan başvurular sonucu Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından Şirketimize Çağrı Mektubu ulaşmıştır.

Çağrı Mektubunun ulaşması ile birlikte Şirket Yönetim Kurulunun 19.01.2023 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda Kayseri ili Felahiye İlçesi'nde satın alınan yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine; üretilecek enerjinin büyük kısmının artan enerji maliyetlerinin

karşılanması amacı ile kendi tüketiminde kullanılmasına, kalan kısmının ise satışına yönelik 15 MW büyüklüğünde GES yatırımı yapma kararı almıştır. Bu kapsamda Aldo Enerji ve San.Tic. A.Ş. firması ile mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi(EPC) imzalanmıştır.

Yatırım, yaklaşık 15.000.000\$ maliyetle tamamlanmış olup, GES tesisi 03 Haziran 2024 tarihinde devreye alınmıştır.

Şirket söz konusu yatırım ile artan enerji maliyetlerini karşılamasının yanı sıra tüketim sonrası üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı nedeniyle gelir ve kârlılığını arttırmaktadır.



Çevre

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder. Bu bilinçle çevreye verdiği zararı minimize etmek için aksiyon planları geliştirmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre Etki Değerlendirmesi ("ÇED") yapılmış olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından "ÇED Olumlu Belgesi" verilmiştir. Ayrıca, faaliyet gösterdiği lokasyonlar için "Çevre İzin Belge"lerini almıştır.

Şirket'in "Atık Yönetim Plan" onayları, "Deşarj İzin Belge"leri, "G Uygunluk Belgeleri", "Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma" izin belgeleri bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde olan İstanbul lokasyonunda eski teknoloji ile yapılmış yapıların zafiyetlerini (Isı yalıtımı, dayanıklılık, insan can güvenliği vb.) ortadan kaldırma amacına yönelik şirketimiz Ar-Ge bölümü çalışmalarının katkılarıyla yeni nesil enerji tasarrufu sağlayan ve depreme dayanıklı yapı metodolojisi ile çevresel iklim değişikliğine olumlu katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik yönetiminin, şirketin iş stratejisi ve hedeflerine entegre şekilde yürütülmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk

Boğaziçi Beton, kendi gelişimini toplumun gelişimiyle eşdeğer görmektedir. Bu bilinçle sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi planlamaktadır.

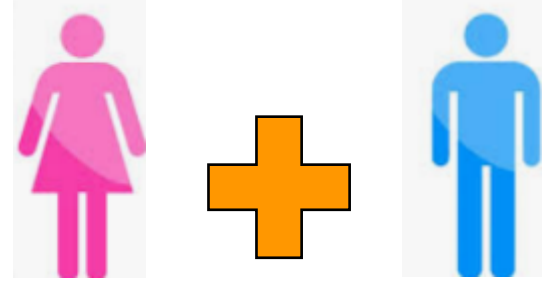


İnsan Kaynakları

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan Boğaziçi Beton, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 1.625 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

İnsan kaynakları yönetimi olarak farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz ve çalışanlarımızın daimî performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaları yönetimin her adımında ön planda tutmayı hedefliyoruz. Şirket ve çalışanlar ile ilgili ilgilendirmeler Şirket'in kendi intranet sayfasında düzenli olarak yapılmaktadır.

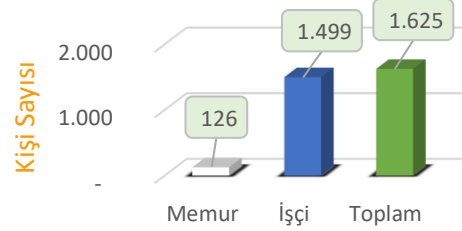
Stratejilerin uygulanması konusunda çalışan memnuniyetinin farkındayız. Verimliliği yüksek, dinamik ve gelişime açık kadromuzu İnsan Kaynakları olarak her zaman desteklemeye önem veriyoruz. Boğaziçi Beton'da çalışan 1.625 kişinin 40 kişisi kadın, 1.585 kişisi erkektir. Aynı zamanda 1.625 çalışanın 126 kişisi memur (beyaz yakalı), 1.499 kişisi işçidir. (mavi yakalı). Yaş grubunun önemli bir kısmı (650 Kişi) 18-30 yaş arasında olup, eğitim durumunda ise beyaz yakalının önemli kısmı lisans ve yüksek lisans ve yüksek okul mezunu (75 Kişi), mavi yakalıda ise önemli bir kısmı lise, ortaokul ve ilkokul (1.404 Kişi) mezunudur.



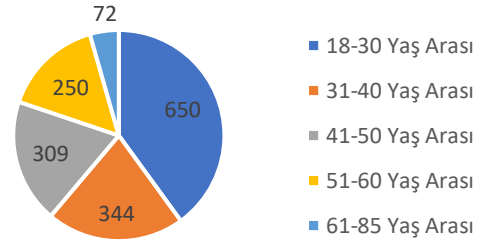
40

1.585

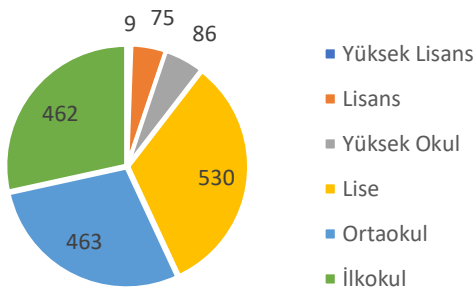
Çalışan Kompozisyonu



Yaş Grupları



Eğitim Durumu



Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumumuz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Boğaziçi Beton olarak;

Sertifikalarımız

Hızla yenilenen ve gittikçe çetinleşen hazır beton sektöründeki rekabet koşullarında, başarısını kanıtlayıp sürdürebilmesi için ürün ve hizmet kalitesini ve buna bağlı olarak da güven unsurunu çok iyi sağlanması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bunu sağlamak için de aşağıda belirtilen hususlar “Kalite Politikası” olarak kabul edilmiştir.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturabilmek için modern üretim modellerini benimseyip kurulduğu günden beri sürekli yatırım halinde olmak ve kaliteyi devamlı birinci öncelik olarak kabul etmek prensibimizdir.

Çalışanların mutluluğu, bireysel gelişim ve takım yaklaşımı prensibimizdir.

Boğaziçi Beton çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır ve çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder.

Boğaziçi Beton bu ilkeleriyle daima sektörde öncü kuruluş olmayı ilke edinmiştir.





Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri



Risk Yönetimi Faaliyetleri

Risk yönetim faaliyetleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir olmak üzere toplanarak global riskler, ülkemiz koşulları ve sektöre bağlı olası riskleri değerlendirmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek boyuttaki riskleri tartışarak yönetim kuruluna bilgi vermektedir.

Kurumsal risk matrisi üzerinden etki x olasılık metodolojisi kullanarak riskler sınıflandırılmakta, ölçümlenmekte ve düzenli olarak izlenmektedir. Enflasyonist ortamda risklerin yakından izlenmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Risk bilincinin ve kültürün oluşmasına yönelik bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

İç Kontrol Sistemi

Şirketin her iş biriminde yapılan işleri gerçekleştiren personelde yaptığı işe yönelik kontrol bilinci oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla yapılan ziyaret, toplantı ve gözlemlerde iş ve işlemlerin bitiminde kontrol etme alışkanlığı kazanımına önem verilmektedir.

İç kontrol sisteminin etkin ve verimli oluşturulmasının önemi vurgulanmaktadır.

Faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kurallara ve teamüllerine uygun olarak yürütülmesi amaçlanmakta olup bu bakımından hazırlanmış olan şirket içi politika, yönetmelik ve prosedürler güncellenmiş olup sorumlu birim tarafından güncel tutulması takip edilmektedir.

İç Denetim Faaliyetleri

İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği esas alınarak risk odaklı bir yaklaşımla denetim komitesinde belirlenen denetim planı çerçevesinde operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği konularında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve yönetim kuruluna güvence verme fonksiyonu icra edilmektedir.

Yapılan iç denetim çalışmaları raporlama ve danışmanlık rolü ile görüş bildirme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılan denetim faaliyetlerinde iş birimlerine riskli görülen eksiklikler hakkında bilgilendirmeler yapılmakta gerek raporlama yapılarak gerekse de görüş bildirilerek yapılan tespitler takip edilerek tedbirlerin alınması izlenmektedir. Bunların yanı sıra denetim kültürü bakımından eğitici bir rol de üstlenilmektedir.



Konsolide Finansal Tablolar



BOĞAZIÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	255.165.503	13.569.285
Finansal Yatırımlar	4	4.886.425.514	4.746.064.777
Ticari Alacaklar	6	1.662.373.368	1.599.304.655
– İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,6	672.515	24.972
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.661.700.853	1.599.279.683
Diğer Alacaklar	7	29.817.518	12.388.985
Stoklar	9	168.116.782	193.925.386
Peşin Ödenmiş Giderler	10	388.494.377	535.020.271
Toplam Dönen Varlıklar		7.390.393.062	7.100.273.359
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	7	765.521	507.998
Maddi Duran Varlıklar	11	9.054.985.239	8.706.935.314
Kullanım Hakkı Varlıkları	12	348.888.908	334.702.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.360.846	4.778.974
Peşin Ödenmiş Giderler	10	129.226	129.226
Diğer Duran Varlıklar		-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	19.006.475	6.597.626
Toplam Duran Varlıklar		9.427.136.215	9.053.651.835
TOPLAM VARLIKLAR		16.817.529.277	16.153.925.194

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansl arı	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	4.086.438.709	3.369.185.527
Ticari Borçlar	6	2.020.952.945	1.890.660.944
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,6	27.432.406	23.751.788
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.993.520.539	1.866.909.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		178.479.663	157.415.798
Diğer Borçlar	7	48.278.583	48.078.718
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	48.278.583	48.078.718
Ertelenmiş Gelirler	10	713.814.705	1.072.694.701
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		904.064	11.759.599
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	8.001.448	8.159.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.056.870.117	6.557.954.663
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.886.947.284	1.187.536.541
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	140.601.662	127.056.508
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		110.085.430	98.149.780
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		30.516.232	28.906.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	553.254.147	487.271.737
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.580.803.093	1.801.864.786
Toplam Yükümlülükler		9.637.673.210	8.359.819.449
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		7.179.856.067	7.794.105.745
Ödenmiş Sermaye	14	380.000.000	380.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		3.602.528.665	3.602.528.665
Geri Alınmış Paylar (-)		(246.005.591)	(162.789.039)
Paylara İlişkin Primler		1.754.961.893	1.838.178.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		(14.629.241)	(8.414.063)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		774.570.282	691.353.730
Geçmiş Yıllar Karları		1.453.248.007	2.804.319.084
Net Dönem Zararı		(524.817.948)	(1.351.071.077)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Toplam Özkaynaklar		7.179.856.067	7.794.105.745
TOPLAM KAYNAKLAR		16.817.529.277	16.153.925.194

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK-30 HAZİRAN 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2025
	Dipnot Referansları				
Hasılat	15	6.046.882.868	3.303.673.502	5.925.788.104	2.973.928.348
Satışların Maliyeti (-)	15	(6.497.491.502)	(3.517.834.412)	(6.010.448.221)	(3.094.633.903)
Brüt Zarar		(450.608.634)	(214.160.910)	(84.660.117)	(120.705.555)
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(105.037.098)	(50.370.091)	(92.219.655)	(36.812.396)
Pazarlama Giderleri (-)	16	(27.455.926)	(12.504.417)	(11.403.624)	(5.201.224)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	538.409.560	209.242.869	556.516.720	160.335.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	17	(466.824.163)	(178.713.609)	(516.092.720)	(85.381.028)
Esas Faaliyet Zararı		(511.516.261)	(246.506.158)	(147.859.396)	(87.765.082)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		614.804	231.266	152.717.971	62.695.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(399.735.561)	(53.811.462)	(89.440)	(1.000)
Finansman Gelirleri Ve Giderleri Öncesi Faaliyet (Zararı)/Karı		(910.637.018)	(300.086.354)	4.769.135	(25.070.852)
Finansman Gelirleri	18	968.831.388	513.915.730	756.350.373	445.270.182
Finansman Giderleri (-)	18	(910.434.114)	(524.060.024)	(1.218.407.056)	(692.954.230)
Parasal kazanç/(kayıp)		456.361.611	294.227.931	(394.066.621)	(249.640.968)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		(395.878.133)	(16.002.717)	(851.354.169)	(522.395.868)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(128.939.815)	(56.325.012)	68.179.303	13.680.617
- Dönem Vergi Gideri	19	(1.324.788)	(1.324.788)	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	19	(127.615.027)	(55.000.224)	68.179.303	13.680.617
Dönem Zararı		(524.817.948)	(72.327.729)	(783.174.866)	(508.715.251)
Dönem Zararının Dağılımı					
- Ana Ortaklık Payları		(524.817.948)	(72.327.729)	(783.174.866)	(508.715.251)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Pay Başına Kayıp	20	(1,3811)	(0,1903)	(2,0610)	(1,3387)



BOĞAZIÇI BETON



Sağlam Temeller Üzerinde Büyüyoruz...