

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında tek başına gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. ZENGİN ailesi olarak Şirket'in %70'ine sahiptirler.

Ortaklar	Pay Tutarı Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	29,47
Ertan ZENGİN	112.000.000	29,47
Ayşe ZENGİN	39.200.000	10,32
Suat ZENGİN	2.800.000	0,74
Halka Açık Kısım	114.000.000	30,00
	380.000.000	100,00

2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2021 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

