



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcılar ile direkt toplantı yapılmamıştır. Dönem içinde 3 Aracı Kurum ve 2 Portföy Yönetim Şirketi ile uzaktan bağlantı ve/veya fiziki olarak katılımla analist toplantısı yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, 24.03.2022 tarihinde 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul sürecini tamamlamıştır. Ayrıca 14 Eylül 2022 tarihinde de Olağanüstü Genel Kurul yapmıştır. Genel Kurul için KAP duyurusu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004204 Olağanüstü Genel Kurul için KAP duyurusu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054115 Ayrıca ilgili duyurulara aşağıdaki linkten internet sitesinde yer vermiştir. https://bogazicibeton.com/genel-kurul/

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe sunulmuştur. İngilizce olarak sunulmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 Yılı içinde Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin toplantılara katılması kısıtlanmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 29,47
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında

	yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2022 yılına ait Genel Kurul yapılacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	2022 yılına ait Genel Kurul yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine ilişkin bağlantısı
24/03/2022	0	% 70	% 59,7	% 10,3	https://bogazicibeton.com/genel-kurul/	https://bogazicibeton.com/genel-kurul/	Bulunmamaktadır.	35	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1004204
14/09/2022	0	% 70,2	% 59,9	% 10,3	https://bogazicibeton.com/genel-kurul/	https://bogazicibeton.com/genel-kurul/	Bulunmamaktadır.	34	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1054115

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer almaktadır

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer almaktadır
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Çevre , İnsan Kaynakları ve Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 9 dur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetimden Sorumlu Komite ve İç Kontrol Birimi yetkilidir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	info@bogazicibeton.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	2023 Yılında gerekli çalışmanın yapılması planlanmaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır.
	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı ilişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı ilişkileri altında yer alan Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Gerekli çalışmanın yapılması planlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Gerekli çalışmanın yapılması planlanmaktadır.

Abdurrahim ZENGİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/11/2003			-	-	Evet (Yes)
Suat ZENGİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/10/2013			-	-	Evet (Yes)
Ertan ZENGİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/11/2003			-	-	Evet (Yes)
Ömer Erhan ERBAYRAKTAR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/09/2022			-	-	Evet (Yes)
Ahmet Kağan YILDIRIM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/11/2019		Değerlendirilmedi (Not considered)		Hayır (No)	Evet (Yes)
Pelin Muslu SATICI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/03/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995644	Değerlendirildi (Considered)		Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 Yılında 38 kez fiziken toplanılmış olup, bu toplantılarda 63 karar alınmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
-------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ahmet Kağan YILDIRIM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Pelin Muslu SATICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali ÖCAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ahmet Kağan YILDIRIM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Pelin Muslu SATICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Kağan YILDIRIM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Pelin Muslu SATICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunu Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri bölümünde Politikalarımız altında yer almaktadır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 67	7	7
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	5	5