

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
24 Mart 2010 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2010 tarihinde, saat 14.00'de Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün. 22.03.2010 tarih ve 1252 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2010 tarih ve 7511 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 3 Mart 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 150.213.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden 94.261.008 TL'lik sermayeye karşılık 94.261.008 Adet hissenin asaleten, 24.954 TL'lik sermayeye karşılık 24.954 Adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 94.285.962 TL'lik sermayeye karşılık 94.285.962 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ŞAHİNOĞLU tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Divan Başkanlığına Fatma GÜL,oy toplayıcılığına Mehmet DİLBER ve katipliğe Müfit ULUBAY'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.Divan Başkanı ilan edilmiş mevcut gündemi okudu.Gündeme madde eklemek isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadı. Mevcut gündem oya sunuldu. 94.285.962 (oybirliği) hisseyi temsil edenlerin ittifakı ile kabul edildi.

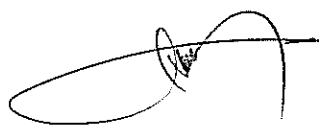
2 -Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3 -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu tarafından 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Atalay Şahinoğlu 2009 yılı dış satış hasılatının gerçekleştirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesi 1 nolu bendi kapsamında 325.000 TL götürü harcama yapıldığını açıklayarak açıklamalarının toplantı tutanağına geçirilmesini istedi.

Ortaklarımızdan Enver Paralı tutanağa geçilmek üzere aşağıdaki eleştirileri yaptı:

- Darıca bölgesinde bulunan Lafarge Firmasına ait Aslan Çimento şirketinin satışında neden hisse alım yolu ile tamamen alınmadığını, bu şirkete ait hisseleri alan aynı zamanda sektördeki rakibimiz

24/03





olan Oyak Çimento Grubunun aynı bölgede faaliyet göstermesi şirketimiz açısından zaafiyet doğuracağını beyan etmiştir.

- Çimsa Çimentonun kar tutarını yükselttiği halde Nuh Çimentonun geçen yıla göre niçin azalttığını sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu, ortağımız Enver Paralı'nın sorularına,

- Aslan Çimento hisselerinin alımı ile Rekabet Kurulunun iznini alamayacakları gerekçesi ile ilgilenmediklerini,
- Çimsanın kar tutarının Nuh Çimentodan yüksek olmasını bölgesel rekabetten ve Marmara Bölgesinde yaşanan arz fazlasından kaynaklandığını beyan etti.

4 – Şirketin 2009 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 1.923.467 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

5– 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanması (20.750.793 ret oyuna karşılık 73.535.169 kabul) oy çokluğu ile karar verildi.Yönetim Kurulunun 5 Mart 2010 tarih ve 1025 sayılı kararı ile yasal kayıtlara göre belirlenen 2009 yılı bilançosundaki dönem karının,SPK Seri:XI;No:29 tebliğine göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından düşük olması nedeniyle,yasal kayıtlara göre belirlenen 2009 yılı bilançosundaki dönem karından brüt 45.064.080 TL (1 TL nominal değerli hisseye 0,30 TL brüt, 0,2550 TL net) temettü ödenmesi ile Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 1.332.960 TL bağış yapılması ve Atalay Şahinoğlu'nun dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihinde başlanması teklifi (20.750.793 ret oyuna karşılık 73.535.169 kabul) oy çokluğu ile kabul edildi.

6 – Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler (20.750.793 ret oyuna karşılık 73.535.169 kabul) oy çokluğu ile ibra edildi.

7- Ortaklarımızdan Atalay Şahinoğlu Yönetim Kurulu üyelikleri için Atalay Şahinoğlu, Özer Yurtbilir, Nurullah Eskiyan, Fikret Eskiyan, Levent Yurtbilir,Muharrem Eskiyan, Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu, Yaşar Küçükçalık ve Osman Özkan'ı ve denetçilikler için Mahmut Kutlucan ve M.S.Ülkü Dalver'i aday olarak önerdi ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesini teklif etti. Bu konuda Genel Kuruldan gelen başka öneri olmayınca Divan Başkanı tarafından yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Atalay Şahinoğlu(T.C No:51565676810), Özer Yurtbilir (T.C No:13885056208), Nurullah Eskiyan (T.C No:20798314318), Fikret Eskiyan (T.C No:10420102246), Levent Yurtbilir (T.C No: 13870056718),Muharrem Eskiyan (T.C No:10396103070), Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu(T.C No:33079904870), Yaşar Küçükçalık (T.C No:36307797282) ve Osman Özkan (T.C No:16151470128) 'ın seçilmelerine ve her birine brüt 1.250 TL ücret ödenmesine (20.750.793 ret oyuna karşılık 73.535.169 kabul) oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere

24/5
24/5

24/5

24/5

denetçiliklere Mahmut Kutlucan(T.C No:17290102338) ve M.S.Ülkü Dalver(T.C No:25214625658)'ın seçilmelerine, denetçilerin her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesine (20.750.793 ret oyuna karşılık 3.535.169 kabul) oyçokluğu ile karar verildi.

8- T.T.K.'nın 334-335 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- 2010 ve 2011 yılları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngörmüş olduğu denetimleri yapıp, rapor yazmak üzere Yönetim Kurulumuzca seçilen ERNST & YOUNG Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş'nin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

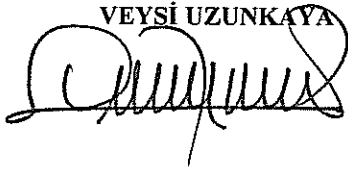
10 – 2009 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

11 - Dilek ve temennilerde ortaklardan söz alan olmadı. Bakanlık Komiseri Veysi Uzunkaya söz aldı. Genel Kurul toplantısına asaleten ve vekaleten katılanlara itirazı olan veya toplantıda alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı? diye sordu. Söz alan ve itiraz eden olmadı.

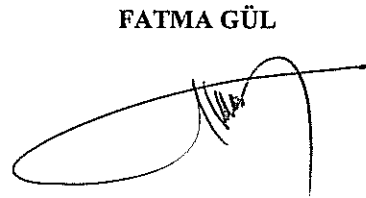
Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için toplantıya saat 16:20 de Divan Başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 24.03.2010 Körfez/KOCAELİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

VEYSİ UZUNKAYA


DİVAN BAŞKANI

FATMA GÜL


OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET DİLBER



KATİP
MÜFİT ULUBAY

