

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
25 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2011 tarihinde, saat 14.30'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün. 24.03.2011 tarih ve 1290 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2011 tarih ve 7766 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 4 Mart 2011 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 97.443.651 TL'lik sermayeye karşılık 97.443.651 Adet hissenin asaleten 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 Heyeti için verilen tek önergeden, Divan Başkanlığına Ergün Hakan KELEMCİ 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. 97.443.651 (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.

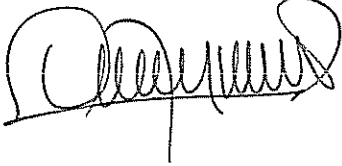
3 -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Atalay Şahinoğlu tarafından ile Denetçiler raporu Sayın Mahmut Kutlucan tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar okundu ve tümü hakkında müzakereye geçildi.. Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu tarafından 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Atalay Şahinoğlu 2010 yılı dış satış hasılatının gerçekleştirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesi 1 nolu bendi kapsamında 240.000 TL götürü harcama yapıldığını açıklayarak açıklamalarının toplantı tutanağına geçirilmesini istedi.

Ortaklarımızdan PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş.'yi temsilen Sayın Enver PARALI konuşmaların zapta geçirilmesini talep etti. Ortaklarımızdan PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.A.Ş yi temsilen Av.Mehmet ARSLAN tutanağa eklenmek üzere 4 sahifeden ibaret ve Divan heyetince imza altına alınan layihayı Divan Heyetine sundu.Genel Kurul tutanağı ekine EK:1 olarak alındı. İşbu dilekçesine atfen sözlü olarak açıklamalarda bulundu. İlgili sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atalay Şahinoğlu tarafından iddiaların ve beyanların gerçeği yansıtmadığı yönünde 15 dakika süren uzun açıklama yapıldı. Açıklamalar yönetime yönelik eleştirilere cevaben yapıldığından ve yasaya ve ana sözleşmeye yönelik bir aykırılığa ilişkin olmadığından Bu açıklamalar uzunluğu ve karşılıklı konuşma ve tartışma ortamı nedeni ile maddi imkansızlıktan zapta geçirilemedi. Divan başkanı söz verilmeden konuşulmaması ve gündem dışına çıkılmaması yönünde ikazda bulundu. Divan Başkanı saat 16.20'de toplantıya toplantının uzaması nedeni ile 10 dakika ara verdi. Ara sonrası Ortaklarımızdan PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş. temsilcileri toplantının Bilanço'ya ilişkin gündem maddesi nedeni ile TTK gereği 1 ay süre ile ertelenmesini talep etti. Bu yönde taleplerine de havi muhtelif beyanları da içeren ve Partaş tekstil İnş.San.ve Tic.A.Ş. temsilcileri (23.943.978 paya sahip) tarafından imzalanmış iki nüshadan ibaret layihalarını Divan Başkanlığına sundular. Ek:2 olarak tutanağa eklendi. Divan Başkanlığınca yapılan inceleme neticesi talebin yasaya uygun olduğu ve talep sahibi şirketin gerekli pay oranına sahip olduğu görülmekle Ortaklarımızdan PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş'nin temsilcilerinin talebi üzerine toplantı komiser yönetmeliği 28 maddesi gereği kalan tüm gündem maddeleri ile birlikte 1 ay süre ile ertelendi. Genel Kurul toplantısı ile ilgili çağrının yeniden yapılarak Kanun ve Yönetmelikte belirtilen usullerle yapılacağı hususu Divan Başkanı tarafından Genel Kurula duyuruldu.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 25.03.2011 Körfez/KOCAELİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

VEYSİ UZUNKAYA



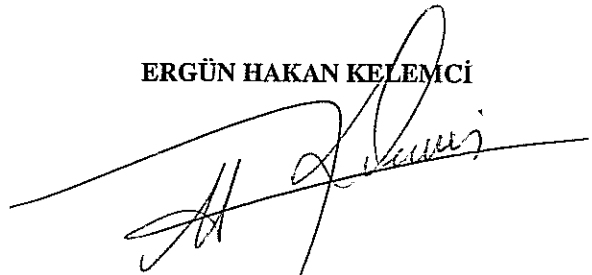
OY TOPLAMA MEMURU

MEHMET DİLBER



DİVAN BAŞKANI

ERGÜN HAKAN KELEMCI



KATİP

MÜFİT ULUBAY

