

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
27 Nisan 2011 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 25 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2011 tarihinde, saat 16.00'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün. 27.04.2011 tarih ve 1934 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferahi KONUKOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

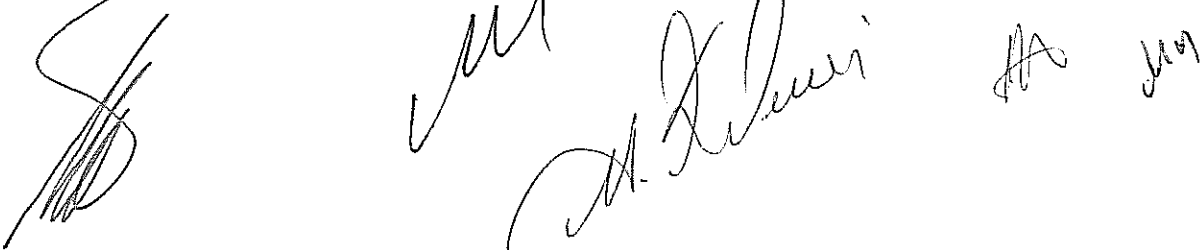
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Nisan 2011 tarih 7786 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 4 Nisan 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden,şirketin toplam 150.213.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden 96.585.378 TL'lik sermayeye karşılık 96.585.378 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 Başkanlığına Ergün Hakan KELEMCİ,oy toplayıcılığına Mehmet DİLBER ve katipliğe Müfit ULUBAY'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

3 – Ertelenen genel kurul toplantısında azınlık oyuna sahip ortağımız Partaş Tekstil İnşaat ve Tic.A.Ş temsilcilerinin cevaplanmasını talep ettiği 18 adet soruya Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ŞAHİNOĞLU tarafından cevap verildi.Sorulara verilen cevaplar tutanağa eklenmek üzere 5 sahifeden ibaret ve yazılı olarak okunduktan sonra Divan heyetine sunuldu. imza altına alınarak Genel Kurul tutanağı ekinde Ek:1 olarak alındı. Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN gündemin 3.maddesindeki Bilançonun onaylanması maddesinin ertelenmesi gerektiğini bu sebeple hükümsüzlüğün tespiti ve iptal davası açma hakkımızın saklı olduğunu

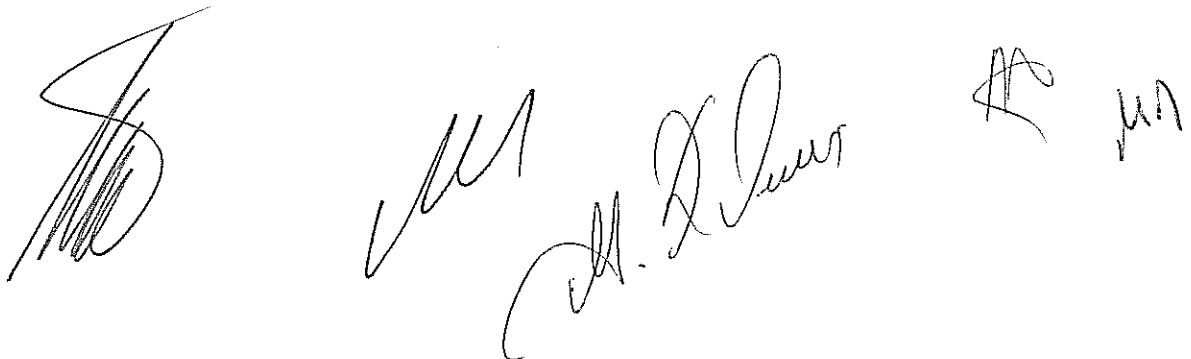


beyan etti.Yazılı olarak Divan Heyetine 3 sahifeden ibaret dilekçe sundu.Dilekçe muhteviyatında verilen yanıtların yeterli olmadığı bu hususlarla ilgili Özel Denetçi atanmasını talep ettiklerini yine toplantının 1 aydan az olmamak üzere ikinci kez ertelenmesini talep ettikleri ve bununla birlikte bir kısım sualler yönelttikleri görüldü.Dilekçe incelendi Özel denetçi atanması talebi genel kurul oyuna sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 27.022.977 kabul oyuna karşılık 69.562.401 ret oyu ile oy çokluğu ile reddine karar verildi.Toplantının ertelenme talebi azınlığın sorularına verilen cevabın yeterli olmadığı ve bu nedenle toplantının ertelenmesi talebi genel kurulun oyuna sunuldu. 27.022.977 kabul oyuna karşılık 69.562.401 red oyu ile oy çokluğu ile reddine karar verildi.Verilen yanıtların yeterli olduğu Genel Kurulca oy çokluğu ile kabul edildi. Partaş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN söz alarak bu hususun oylamaya sunulamayacağı ifade etti.

2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanması 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4 - Yönetim Kurulunun 8 Mart 2011 tarih ve 1059 sayılı kararı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan 2010 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 1.033.592 TL bağış yapılması ve Özcan Yurtbilir'in dağıtım işlemine 30 Mayıs 2011 tarihinde başlanması teklifi 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN söz alarak bu madenin erteleme talepleri nedeniyle görüşülüp oylanamayacağını beyan etti.

5 - Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 27.022.977 ret oyuna karşılık 66.980.012 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi veya temsilcisi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.) Denetim Kurulu üyeleri 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN söz alarak bu madenin aynı nedenle görüşülüp oylanamayacağını söyledi.

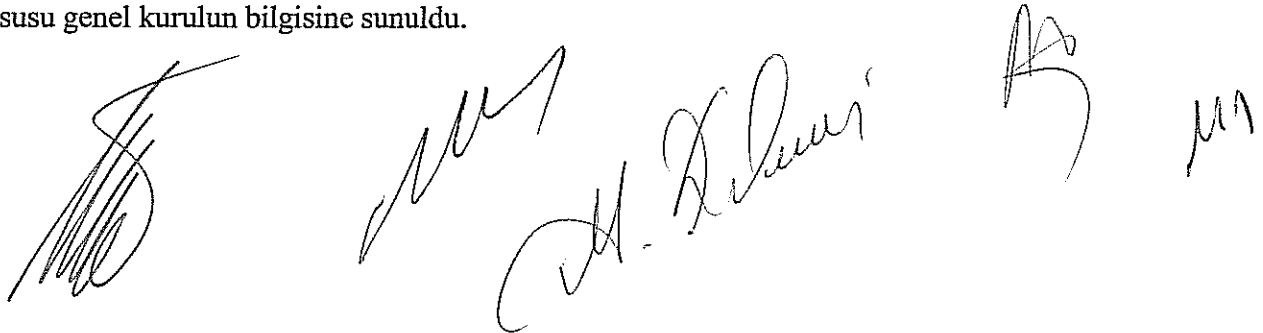


6 - Yönetim Kurulu üyelikleri için Atalay Şahinoğlu, Özer Yurtbilir, Nurullah Eskiyan, Fikret Eskiyan, Levent Yurtbilir, Murat Eskiyan, Hasan Çuhacı, Yaşar Küçükçalık ve Osman Özkan, denetçilikler için Mahmut Kutlucan ve M.S.Ülkü Dalver aday olarak önerildi. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesi teklif edildi. 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), Murat Eskiyan (T.C No:10408102602), Hasan Çuhacı (T.C No:20564440678), Yaşar Küçükçalık (T.C No:36307797282) ve Osman Özkan (T.C No:16151470128) 'ın seçilmelerine ve her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesine 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 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 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN söz alarak bu madeninde erteleme talepleri nedeniyle görüşülüp oylanamayacağını söyledi.

7 - T.T.K.'nın 334-335 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi 27.022.977 ret oyuna karşılık 69.562.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş temsilcisi Av.Mehmet ASLAN söz alarak bu maddenin görüşülüp oylanamayacağını söyledi

8 - Şirketin 2010 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 1.424.618 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

9 - 2010 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.



10 - Dilek ve temennilerde Av.Mehmet Aslan söz alarak Denetçilerce şirket yöneticileri hakkında sorumluluk davası açılmasını talep etti. Şirket ortaklarından Özer YURTBİLİR ve Atalay ŞAHİNOĞLU söz alarak şirket yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığı için toplantıya saat 16.50 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. 27.04.2011
Körfez/KOCAELİ


SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
FERAHI KONUKOĞLU


DİVAN BAŞKANI
ERGÜN HAKAN KELEMCİ

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET DİLBER

KATİP
MUFİT ULUBAY


Mehmet Dilber
P2122 P2121 -- A.3
Tenzilek An Mehmet Aslan
