

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30 Nisan 2012 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2012 tarihinde, saat 15.00'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26.04.2012 tarih ve 1710 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 9 Nisan 2012 tarih 8044 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 6 Nisan 2012 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 99.948.586 TL'lik sermayeye karşılık 98.315.236 Adet hissenin asaleten, 1.633.350 adet vekaleten 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 Başkanlığı için verilen iki önergeden Ergün Hakan KELEMCİ 69.675.176 kabul oyu alırken, diğer önerilen Fatma GÜL 30.163.460 oy almış olup, 109.950 çekimser oy kullanmıştır. Divan başkanlığına Ergün Hakan Kelemci oy çokluğu, verilen tek önerge doğrultunda oy toplayıcılığına Müfit ULUBAY'ın ve katipliğe Murat ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2 -Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların 72.925.609 kabul oyuna karşılık 27:022.977 red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

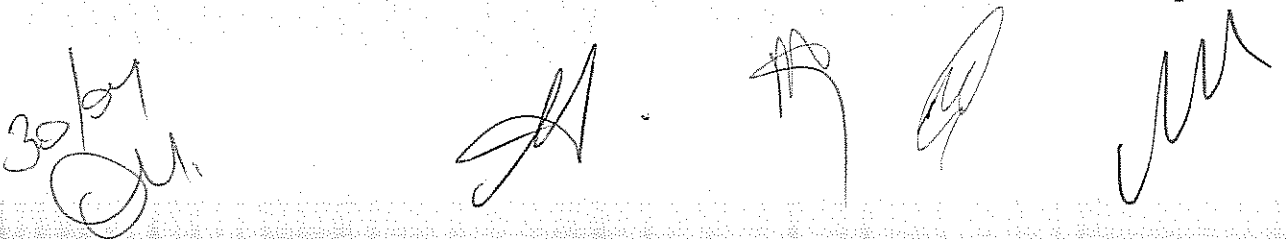
30/04/12

3 –Gündemin 3.maddesi gereğince 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. 30.03.2012 tarihli genel kurul tutanağının 1 ve 2 no' lu eklerini oluşturan soruların tamamına 15:15 ile 16:10 saatleri arasında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yazılı yanıt, Yönetim Kurulu adına Müfit ULUBAY tarafından okundu; açıklandı ve yazılı metin divan heyetine sunuldu. Söz alan Nuh Eskiyanan Yönetim Kurulu üyelerine hitaben faaliyet raporunu okudunuz mu? 2011 yılı çimento Kapasite kullanım oranı nedir? Rusya, İspanya ve Cezayir yatırımlarının açıklanması gerekir diyerek ertelenen genel kurul toplantısında sunduğu dilekçedeki beyanlarını ve diğer eleştirilerini tekrar ederek konuşmasını tamamladı. Açıklamalarına ilişkin yedi sayfa ve dört sayfalık ekten oluşan bir kita dilekçe sundu. Alındı tutanak ekine kondu. Eleştirilerden dolayı Yaşar Küçükçalık söz alarak Nuh Eskiyanan'ın eleştirilerine şahsı adına cevap verdi.

Söz alan Atalay Şahinoğlu, ben cevap vermek için buradayım, Cezayir'de yatırımımız devam ediyor. Şirketimiz en fazla kar payı veren şirketler arasındadır. bu nedenle eleştirilerimizde biraz dikkatli olalım diyerek eleştirilere cevap verdi. Aralarında Bostancı inşaatı ve demir cevheri fiyatları ve alımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Aktaş A.Ş.'yi temsilen söz alan Enver PARALI ben bu şirketin % 18 ortağıyım şirket iyi yönetilmemektedir. Biz bu şirketi beraber kurduk, çok emeğim vardır. Paralı grubunun da yönetimde bulunma hakkı vardır. Hazıra konmak kolaydır. Şirket yönetimi işi bilmiyor yönetim kurulunda oturup para yiyorsunuz. Biz burayı kurarken neler yaşadık. Biz % 18 ortağız bizi yönetime almıyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. % 18 hisseminden gelen maaşlar haram olsun. 280.000 in hesabını vermediniz. CEO vardır. Fakat CEO ve yönetim kurulu başkanı olmaz. Yetmiş yaşını geçeni emekli ederler. Atalay görev almanı istemiyoruz. Hesap veremiyorsunuz. Git buradan dedi. Söz alan Atalay ŞAHINOĞLU Enver bey beni genel kurul seçti. Çoğunluk seçtiği sürece görevime devam edeceğim dedi.

Partaş adına söz alan Mehmet ASLAN cevaplar yüzeysel olup gerçeği yansıtmamaktadır yeterli değildir. İki talebimiz vardır. Kömür ve demir cevheri alımı, gerçek bilanço ve mali tabloların hazırlanması yurt dışı iştirakleri ve bostancı inşaatı ile ilgili yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu yönünden özel denetçi atanmasını ve bilanço görüşmelerinin ertelenmesini talep etti.



Divan heyeti tarafından özel denetçi atanması talebi genel kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 30.163.493 kabul oyuna karşılık, 69.785.093 red oyu ile özel denetçi atanması talebi genel kurul tarafından oy çokluğu ile reddedildi. Yönetim Kurulu tarafından verilen yanıtların yeterli olmadığına ilişkin beyanı Genel Kurul'un oyuna sunuldu. 30.163.493 kabul oyuna karşılık, 69.785.093 red oyu ile yönetim Kurulu tarafından verilen yanıtların yeterli olduğu oy çokluğu ile kabul edildi. Azlığın erteleme talebi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. 30.163.493 kabul oyuna karşılık, 69.785.093 red oyu ile ertelenme talebi oy çokluğu ile reddedildi.

Bilanço görüşmeleri tamamlandığından onaylanması hususu genel kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına 69.785.126 kabul oyuna karşılık, 30.163.460 red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Partaş A.Ş. temsilcisi Av. Mehmet ASLAN açıklamalar açık ve yeterli değildir hükümsüzlüğün tespiti davası ve iptal davası açacaklarını genel kurulun ertelenmesi gerektiği halde ertelenmediğini bu nedenle muhalefet ettiklerini, tüm görüşmeler sonunda muhalefet şerhini yazılı olarak beyan etti.

4 - Yönetim Kurulunun, 9 Mart 2012 tarih ve 1100 sayılı kararı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan 2011 yılı bilançosundaki dönem karından brüt 48.068.352,00 TL (1 TL nominal değerli hisseye 0,32 TL brüt, 0,272 TL net) temettü ödenmesi ile Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 1.146.147,00 TL bağış yapılması ve dağıtım işlemlerine 28 Mayıs 2012 tarihinde verilmesine ilişkin teklifi 69.785.126 kabul oyuna karşılık 30.163.460 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Partaş A.Ş. temsilcisi Av. Mehmet ASLAN muhalefet ettiğini, tüm görüşmeler sonunda muhalefet şerhini yazılı olarak vereceğini beyan etti.

5 - Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 72.781.633 kabul oyuna karşılık 27.038.152 red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu kendi ibralarında sahibi veya temsilcisi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.) Denetim Kurulu üyeleri 72.910.434 kabul oyuna karşılık 27.038.152 red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Ret oyu kullanan Partaş A.Ş. temsilcisi Av. Mehmet ASLAN muhalefet ettiğini, tüm görüşmeler sonunda muhalefet şerhini yazılı olarak vereceğini beyan etti.

6 – Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimine geçildi. Seçimin her bir üye için ayrı ayrı yapılması konusunda Partaş A.Ş. yi temsilen Av.Mehmet Aslan tarafından öneri sunuldu. Genel Kurulun oyuna sunulan öneri oybirliği ile kabul edildi. Buna göre tüm adaylar için tek tek yapılan oylama sonucunda :

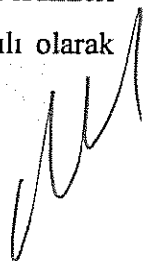
Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Atalay Şahinoğlu (T.C No:51565676810), Özer Yurtbilir (T.C No:13885056208), Nurullah Eskiyan (T.C No:20798314318), Levent Yurtbilir (T.C No: 13870056718), Yaşar Küçükçalık (T.C No: 36307797282) ve Osman Özkan (T.C No:16151470128) 72.910.434 kabul ve 27.038.152 red oyu ile oy çokluğuyla, Toplantıda hazır bulunmayan ve ancak yönetime aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Fikret Eskiyan, (T.C No:10420102246), Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ahmet İlhan Göbülük (T.C No: 31108966004), Nuh Eskiyan (T.C No:10411102538) katılanların oybirliği ile 1(Bir) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak yine Adnan Adil İğnebekçili (T.C.No: 11383062622), ve Güven SAK (T.C.No: 19114670986) ise katılanların oybirliği ile 1 (Bir) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler..

Denetim Kurulu için gösterilen adaylardan toplantıda hazır olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mahmut Kutlucan (TC No 17290102338) 72.910.434 kabul, 27.038.152 Red oyu ile oy çokluğuyla ve M.S.Ülkü Dalver (TC No 25214625658) ise katılanların oybirliğiyle 1 (Bir) yıl süre ile denetçi olarak seçildiler.

Yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için her birine aylık brüt 1.500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt 5.000,00 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. 72.910.434 kabul oyuna karşılık 27.038.152 red oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Ret oyu kullanan Partaş A.Ş. temsilcisi Av. Mehmet ASLAN ret oyu verdikleri hususlar ile ilgili muhalefet ettiğini, tüm görüşmeler sonunda muhalefet şerhini yazılı olarak vereceğini beyan etti.







7 - T.T.K.'nın 334-335 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi 72.925.609 kabul oyuna karşılık 27.022.977 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ret oyu kullanan Partaş A.Ş. temsilcisi Av. Mehmet ASLAN muhalefet ettiğini, tüm görüşmeler sonunda muhalefet şerhini yazılı olarak vereceğini beyan etti.

8 – Yönetim Kurulumuzca onaylanan 2012-2013-2014 yılları şirketin bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile anlaşmanın 1 yıl için yapılmasına dair Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurula sunuldu. Katılanların oy birliği ile adı geçen firma ile 1(bir) yıl süre ile anlaşma yapılmasına karar verildi.

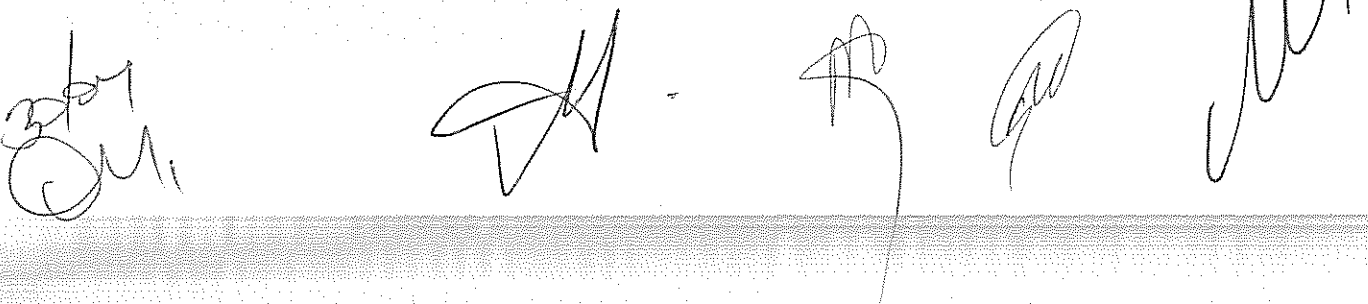
9 – Şirketin 2011 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 1.522.440 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

10 – SPK seri IV,no 41 kapsamında değerlendirilebilecek yaygın ve süreklilik arzeden varlık,hizmet ve yükümlülük transferleri kapsamında Nuh Beton A.Ş.'ye 2011 yılında yapılan mal ve hizmet satışları 87.733.538 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

11 - 2011 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine % 70 oranında bağlı ortağımız Nuh Ay Ltd. Şti.'nin Cezayir'deki iştiraki olan SPA Spcc'nin yatırımları nedeniyle 17.000.000 Euro karşılığı 41.544.600 TL kefaletinin olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan ücretlendirme politikası konusunda genel kurul bilgilendirildi.

13- Dilek ve temennisi olanların görüşleri soruldu. Aktaş A.Ş.yi temsilen söz alan Sn. Enver Paralı şeffaflık olması gerektiğini ve bunun gerçekleştirilmesini temenni ettiğini belirtti. Verin bana yönetimi bu şirketi 150 milyon dolar kar ettirmesem % 2 hissemi size veririm dedi. Şirketin



kar etmesini temenni etti. Partaş A.Ş temsilci Mehmet ASLAN bir sayfalık muhalefet şerhini havi bir adet dilekçe sundu alındı tutanağa eklendi.

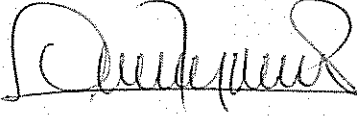
Söz alan Hükümet Komiseri Veysi Uzunkaya toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlar ile alınan kararlara itirazı olanların olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Divan Başkanı Genel Kurul toplantısı ve alınan kararların Şirketimize, ortaklarımıza ve tüm çalışanlara hayırlı olması temennisi ile toplantıyı saat 17.30 da kapattı.

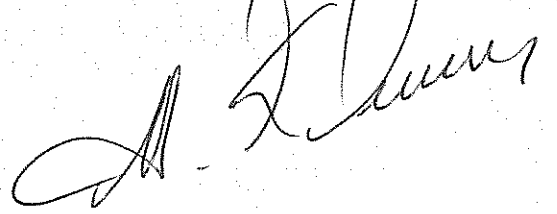
İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 30.04.2012
Körfez/KOCAELİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERİ

VEYSİ UZUNKAYA

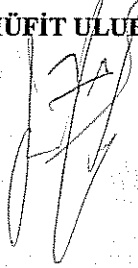


DİVAN BAŞKANI
ERGÜN HAKAN KELEMCİ



OY TOPLAMA MEMURU

MÜFİT ULUBAY



KATİP

MURAT ÇETİNKAYA



Muhalefet Şerhi Koyan

Partaş Tekstil A.Ş. yi
temsilen
Av. Mehmet Aslan

