

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2012 tarihinde, saat 14.00'de Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke-KÖRFEZ-KOCAELİ adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 25.06.2012 ve 3011 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 04.06.2012 tarih ve 8082 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 04.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 150.213.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden, 69.677.901 TL'lik sermayeye karşılık 69.677.901 Adet hissenin asaleten ve 8.173.386'lik sermayeye karşılık 8.173.386 Adet hissenin vekaleten olmak üzere Toplam 77.851.287 TL'lik sermayeye karşılık 77.851.287 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 Ergün Hakan KELEMCİ, oy toplayıcılığına Aydın KAYA ve katipliğe Murat ÇETİNKAYA'nın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

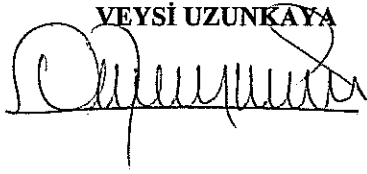
3-Şirket esas sözleşmesinin 4,6,7,8 ,9,10,11,12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35 ve geçici iki maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2012 tarih ve 5740 sayılı yazısı

ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış 29.05.2012 tarih 4030 sayılı  n izne uygun olarak ekteki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için toplantıya son verildi.

BÖLÜM SANAY  VE TEKNOLOJ  BAKANLIğI KOM SER 

VEYS  UZUNKAYA



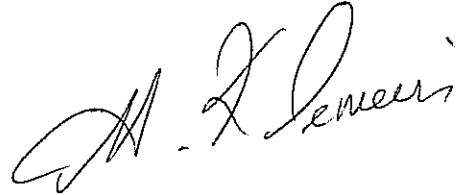
OY TOPLAMA MEMURU

AYDIN KAYA



D VAN BAşKANI

ERGÜN HAKAN KELEMCI



KAT P

MURAT  ET NKAYA





T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.1113-522502-4073
Konu : Anasözleşme Değişikliği

4030

29 MAYIS 2012

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Akyar Mevki P.K.7
41800 Hereke/KOCAELİ

İlgi: Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31 ve 35 inci maddeler ile iki adet geçici maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.05.2012 tarihli ve 5740 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarisının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (5 adet-60 sayfa)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02- 1429 - 5740
Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

28/05/2012

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
Akyar Mevki P.K.: 7
41800 Hereke / KOCAELİ

İLGİ: a) 17.05.2012 tarih ve 419 sayılı yazınız (Genel Evrak: 18.05.2012-12088).
b) 25.05.2012 tarih ve 447 sayılı yazınız (Genel Evrak: 25.05.2012-12605).

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve esas itibariyle Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum ve Esas Sözleşmenin daha yalın ve anlaşılabilir olması amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31 ve 35 inci maddeleri ile iki adet geçici madde hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerden 13 ve 14 üncü madde dışındaki maddelerin tadil tasarılarının Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Anılan Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metnlerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Tadil Tasarısı (6 nüsha, 72 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

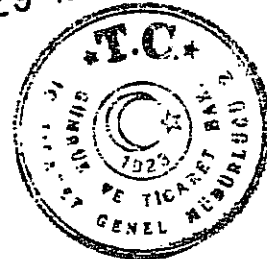
Dr. Selma KURTAY, Başuzman, Tel: 0312 292 85 40, E-posta: selma.kurtay@spk.gov.tr

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

(ESKİ ŞEKİL)	(YENİ ŞEKİL)
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İnönü Caddesi No:102 Kat:6 Kadıköy-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve T.Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İnönü Caddesi No:102 Kat:6 Kadıköy-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve T. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili bakanlığa bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6- Şirket sermayesi, beheri BİR Yeni Türk Lirası nominal değerde tamamı hamiline yazılı 150.213.600 hisseye bölünmüş 150.213.600,00 Yeni Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 13.tertip 75.106.800,00 YTL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 14.tertip hamiline yazılı beheri BİR Yeni Türk Lirası nominal değerde 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00 Yeni Türk Liralık sermayenin;	ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 6- Şirket sermayesi, beheri BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı hamiline yazılı 150.213.600 hisseye bölünmüş 150.213.600,00 Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan hamiline yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin;

nuh çimento sanayi a.ş.

29 MAYIS 2012



okundu
26/6
Diy.

- 38.575.153 hisseye bölünmüş 38.575.153,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 25. Madde ve değiştirilen mükerrer 298.madde hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri sonucu şirket ödenmiş sermayesinde ortaya çıkan olumlu farktan, - 36.512.892 hisseye bölünmüş 36.512.892,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen şirket aktifinde kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konmasından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan, - 18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Yeni Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır. Yeni hisseleri temsil eden hisse senetleri, ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.	- 38.575.153 hisseye bölünmüş 38.575.153,00 Türk Liralık kısmı, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 25. madde ve değiştirilen Mükerrer 298. madde hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri sonucu Şirket ödenmiş sermayesinde ortaya çıkan olumlu farktan, - 36.512.892 hisseye bölünmüş 36.512.892,00 Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen Şirket aktifinde kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konmasından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan, - 18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar, ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 28 MAYIS 2012
İDARE MECLİSİ: Madde 7- Şirket işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunun	YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: Madde 7- Şirketin işleri ve yönetimi, Genel

hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok on bir azadan teşekkül edecek bir idare meclisi tarafından yürütülür. İdare meclisi ilk toplantısında kendi içinde görev bölümü yapar.

Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı üye olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uygun olmayan işlemler ve Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

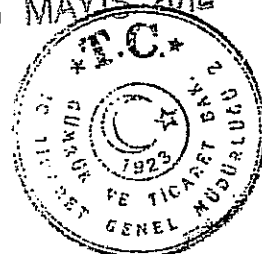
Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenlenen kriterlere uyumlu ve söz konusu ilkelere belirtilen en az sayıda bağımsız üye seçilmek zorundadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.

28 MAYIS 2012

Önemli nitelikte olan işlemlerden, mevzuat gereğince Genel Kurul Kararını gerektirmeyenler hakkındaki Yönetim Kurulu

29 MAYIS 2012



26/6
D.Y.

Kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanması gereklidir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen icra edilmek istenen önemli nitelikteki işlemler Genel Kurul onayına sunulmak zorundadır. Genel Kurul onayına sunulmak zorunda olan bu tür önemli nitelikteki işlemler derhal gerekçesi ile birlikte kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulur.

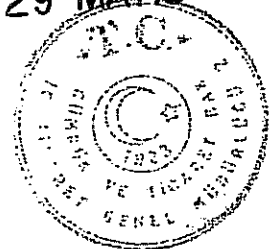
Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların, ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul Toplantılarında ilişkili taraf oy kullanmaz.

Bağımsız Üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması nedeniyle Genel Kurula sunulan önemli nitelikteki işlemlerle ilgili Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

28 MAYIS 2012

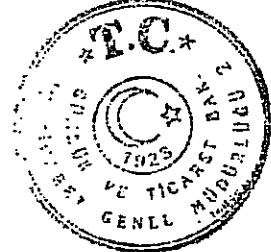
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda diğer komiteleri oluşturur. Komiteleri oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

29 MAYIS 2012



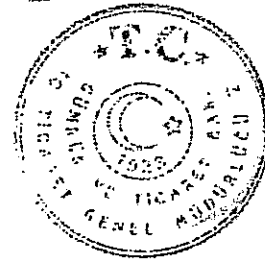
26/6
29

	Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak koşuluyla her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ: Madde 8- İdare meclisi azaları bir yıl için seçilir. Bu müddetin sonunda tamamen değiştirilebilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet lüzum gördüğünde idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ: Madde 8- Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolduğunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI: Madde 9- İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI: Madde 9- Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplantı yapar. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.
ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ: Madde 10- Şirket adına işlem yapmak şirket temsil ve ilzam etmek idare meclisine aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların idare meclisince derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından şirket unvanı altında müştereken imzalanmış olması lazımdır.	ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ: Madde 10- Şirket adına işlem yapmak Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne şekilde imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından Şirket unvanı altında birlikte imzalanmış olması gerekir.
İdare Meclisinin bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir. İdare Meclisi şirket adına gayrimenkul	Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu şirket adına



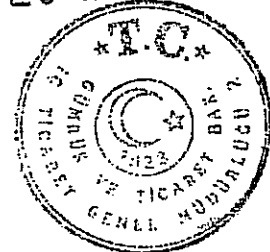
26/66
Dn

tasarrufuna müteallik bilcümle kararlar ittihaz ve muamelatı ifa edebilir. Gayrimenkul iktisabı, şirkete ait malların rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı şirketler ve vakıflara kuruculuk ve ortaklık ve üyelik hususlarında idare meclisi karar almaya mutlak yetkilidir.	gayrimenkul tasarrufuna dair tüm kararları alma ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait malların rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı şirketlere ve vakıflara kuruculuk, ortaklık ve üyelik hususlarında Yönetim Kurulu karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.
İDARE VE TEMSİL YETKİSİ: Madde 11- İdare Meclisi şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere kendi üyelerini veya pay sahibi olmayan şahısları görevlendirebilir. Görevlilerin yetkisinin hudut ve şumûlû idare meclisi tarafından tespit olunur.	YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ: Madde 11- Yönetim Kurulu şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere kendi üyelerini veya pay sahibi olmayan kişileri görevlendirebilir. Görevlilerin yetkisinin kapsamı ve sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ: Madde 12- İdare Meclisi Reis ve azalarına her sene adi umumi heyet toplantısında umumi heyetçe Kararlaştırılacak mukannen aylık ücretler ödenecektir.	YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.
MURAKİPLAR: Madde 13- Umumi heyet, gerek hissedarlar arasında gerekse hariçten en çok üç sene için en çok üç murakıp seçer. Müddeti biten murakıpların yeniden seçilmesi caizdir. Murakıpların ücretleri umumi heyetçe tayin edilir.	DENETÇİLER: 28 MAYIS 2012 Madde 13- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olarak Şirketin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili kararları alır. Bağımsız denetim kuruluşu, ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olarak denetim görevini ifa eder.



26/66
D/11

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ: Madde 14- Murakıplar Türk Ticaret kanununun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmağa ve icap ettiğı taktirde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiğı taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.	MURAKİPLARIN VAZİFELERİ: Madde 14- İptal edilmiştir.
UMUMİ HEYET: Madde 15- Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiğı hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.	GENEL KURUL: Madde 15- Genel Kurul Toplantıları olağan veya olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Şirket işlerinin gerekli kılması halinde, Genel Kurul her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen usul ve esaslara uyulur.

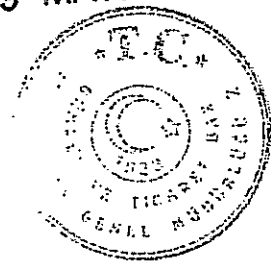


26/66
Jm/1

TOPLANTI YERİ: Madde 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinin bulunduğu il veya ilçede, şirket merkezinde veya şirketin Hereke'deki Fabrika salonlarında toplanır.	TOPLANTI YERİ: Madde 16- Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinin bulunduğu il veya ilçede ya da Şirketin Hereke'deki fabrikasında yapılabilir.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI: Madde 17- Gerek adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI: Madde 17- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar geçerli değildir.
TOPLANTI NİSABI: Madde 18- Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	TOPLANTI NİSABI: Madde 18- Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan nisaplara uyulur.
REY: Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her bir 1 YTL nominal değerdeki hisse için 1(bir) oy hakları olacaktır.	OY: Madde 19- Genel Kurul Toplantılarında oy kullanabilecek pay sahipleri veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakları vardır.
VEKİL TAYİNİ: Madde 20- Umumi heyet toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedar	VEKİL TAYİNİ: Madde 20- Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten seçecekleri vekiller ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri

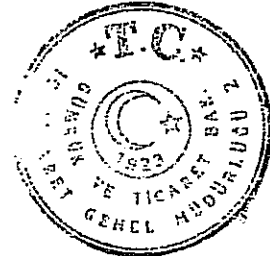
29 MAYIS 2012

nuin cimento sanayi a.ş.



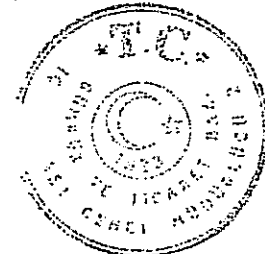
26/06/2012

olanların sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya dair düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder.	pay sahiplerinin oylarını da kullanabilirler. Yetki belgelerinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
İLAN: Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahalinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazetelerle yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397.ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirketin pay defterine göre isim ve adresleri belli olan hissedarlar yazı ile davet edilir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	İLAN: Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca tayin ve tespit edilen esaslara uygun olarak yapılır. Ancak Genel Kurulun Toplantıya davetine dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanı sıra mümkün olan en çok sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim aracı ile ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen en az sürelerle uygun olarak yapılır.
REYLERİ KULLANMA ŞEKLİ: Madde 22- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	OY KULLANMA ŞEKLİ: Madde 22- Genel Kurul Toplantılarında el kaldırmak sureti ile oy kullanılır. Farklı şekillerde oy kullanılması hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



26/06

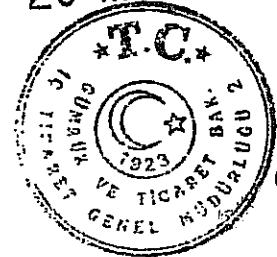
ESAS MUKAVELE TADİLİ: Madde 23- Bu esas mukavelede meydana gelecek bil'umum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nın iznine bağlıdır. Bu husus da ki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarjhinden itibaren muteber olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 23- Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile ilgili bakanlığın izni alınmak zorundadır. Esas Sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.
SENELİK RAPORLAR: Madde 24- İdare Meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilanço ve Genel Kurul ilan ve tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelde üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komişere verilecek ve ayrıca SPK'na gönderilecektir.	YILLIK RAPORLAR: Madde 24- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar, Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ile bilanço, gelir tablosu, genel kurul toplantı zaptı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinden yeterli sayıda nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık komişerine verilir veya yasal süresi içinde ilgili bakanlığa gönderilir. 28 MAYIS 2012
SENELİK HESAPLAR: Madde 25- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının	YILLIK HESAPLAR: Madde 25- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık



26/6
2012

sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	ayının sonuncu günü biter.
KÂRIN TEVZİ TARİHİ: Madde 27- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği; SPK kanun ve tebliğleri hükümleri göz önünde tutularak, idare meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.	KAR DAĞITIMI: Madde 27- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
SERMAYE TEZYİDİNDE ÇIKARILACAK YENİ HİSSE SENETLERİ: Madde 31- Sermaye artırımına gidildiğinde Umumi Heyet'in esas sermayenin artırılmasına müteallik kararında aksine şart olmadıkça çıkarılacak yeni hisse senetlerini o tarihte pay sahibi olanlar şirketteki hisseleri nispetinde almakta rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin kullanmadıkları rüçhan haklarından arta kalan hisse senetleri üçüncü şahıslara satılır.	SERMAYE ARTTIRIMINDA ÇIKARILACAK YENİ PAYLAR: Madde 31- Sermaye artırımına gidildiğinde Genel Kurul'un esas sermayenin artırılmasına dair kararında aksine şart olmadıkça çıkarılacak yeni payları o tarihte pay sahibi olan ortaklar şirketteki payları nispetinde almakta yeni pay alma hakkına sahiptirler.
KANUNİ HÜKÜMLER: Madde 35- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile SPK Kanunu ve tebliğleri hükümleri tatbik olunur.	KANUNİ HÜKÜMLER: Madde 35- Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır.

28 MAYIS 2012



26/66

Geçici Madde: İşbu esas mukavelenin karın taksimi ile ilgili 26.maddesi hükmü 1975 ve müteakip faaliyet yılı karlarının dağıtımında uygulanır.	Geçici Madde: İptal edilmiştir.
Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,00 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 YTL'lik 1 adet hisse verilecektir. 1,00 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlemler nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 9.,10.,11.,12.,tertip hisse senetleri 13.tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi ve uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.	Geçici Madde: Payların nominal değeri 1.000,- TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00 YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 TL nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

28 MAYIS 2012

nuh cemento sanayi a.ş.

12

29 MAYIS 2012

