

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 27 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke/ Kocaeli adresinde, /KOCAELİ İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 586 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.03.2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 11.03.2014 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ve Dünya Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) TL'lik olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet payın, 94.733.672 (doksandörtmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüz yetmişiki) TL'lik itibari değeri, 94.733.672 (doksandörtmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüz yetmişiki) adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2.793.826 (ikimilyonyediyüzdoksanüçbinsekizyüz yirmialtı) TL olan 2.793.826 (ikimilyonyediyüzdoksanüçbinsekizyüz yirmialtı) adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 626.030 (altıyüz yirmialtıbinotuz) TL değeri 626.030 (altıyüz yirmialtıbinotuz) adet payı elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 97.527.498 (doksanyedimilyonbeşyüz yirmiyedibindört yüzdoksansekiz) TL olan 97.527.498 (doksanyedimilyonbeşyüz yirmiyedibindört yüzdoksansekiz) adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Ergün Hakan Kelemci'nin, seçilmelerine oybirliğiyle 97.527.498 (doksanyedimilyonbeşyüz yirmiyedibindört yüzdoksansekiz) kabul oyuyla seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazman olarak Aydın Kaya ve Oy toplama memuru olarak Tolga Aydın atandı. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Turgay Demirtaş'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 24.madde gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin temsil edecekleri paylar ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup, olmadıkları sorduğu ve bildirim olmadığı tespit edildi. Elektronik genel kurul prosedürü ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'nca Genel Kurul'a bilgilendirilme yapıldı. İç yönergenin 8. Maddesi gereğince ilan tarihi vesair hususlar kontrol edildi. 8. Maddenin a-b-c-d-e-f maddelerine göre bir eksiklik olmadığı belirlendi. Toplantıya devam edildi. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü.

2 - Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi elektronik ortamda 626.030 (altıyüz yirmialtıbinotuz) olumlu, fiziki ortamda 96.901.468 (doksanalımilyondokuzyüzbirbindört yüzaltmışsekiz) olumlu oy, toplam 97.527.498 (doksanyedimilyonbeşyüz yirmiyedibindört yüzdoksansekiz) olumlu oy ile kabul edildi.

3 - Gündemin 3. maddesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Sayın Tefvik Bilgin faaliyet raporunun katılımcılara dağıtılan kitapçığın 20 ile 40'ıncı sayfaları arasında olduğunu zaman kazanmak için okuma işlemini yapmadan okunmuş olarak kabul edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasını önerdi. Toplantı Başkanlığı'nca öneri doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 23.943.978 (yirmiyüçmilyondokuzyüz kırküçbindokuzyüz yetmişsekiz) olumsuz oya karşılık 73.583.520 (yetmişüçmilyonbeşyüz seksenüçbinbeşyüz yirmi) olumlu oyla kabul edildi. Red oyu kullanan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. adına Sayın Mehmet Aslan muhalefetleriyle ilgili söz istedi. Muhalefet şerhi olması sebebiyle kendisine söz verildi. Yaklaşık 20 dakika süren konuşmasında faaliyet raporunun tamamının okunması gerektiğini faaliyet raporuyla ilgili olarak müzakere kısmına sayılmak üzere görüşlerini ve suallerini Genel Kurul'a arz etti. Yapmış olduğu konuşmanın 7 sayfadan ibaret yazılı metnini imzalayarak toplantı başkanlığına sundu. Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından paraflanarak toplantı tutanağına Ek:1 olarak alındı. Gündemin 3. Maddesini faaliyet raporunun müzakeresi ile ilgili kısmında Sayın Tefvik Bilgin söz istedi başka söz isteyen yok. Söz alan Tefvik Bilgin faaliyet raporunu açıkladı. Müzakere ilgili olarak Partaş Tekstil İnşaat

27/3/14
1 A

Sanayi Ticaret A.Ş. temsilcisinin sorularına yönelik beyanlarda bulundu. Rusya, Cezayir ile ilgili iştirakler hakkında açıklama yaptı. Pamuk Enerji ve Nuh-Ay Ltd. Şti. ile ilgili malumat verdi. Otel, kömür, çevre, demir cevheri ve sair konularda detaylı bilgi verdi. Şirketin finansal borçluluk oranının düşmesi, karlılığın arttığı, üretim miktarının arttığı konularına değinerek sözlerini bitirdi. Müzakereye son verilerek sonraki gündem maddesine geçildi.

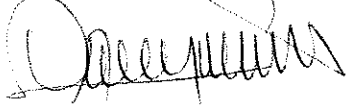
4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor özeti Aydın Kaya tarafından okundu.

5 – Gündemin 5. maddesine geçildi. Gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu arada söz isteyen Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Mehmet Aslan finansal tabloların müzakeresinin TTK 420. Maddesi gereğince, gündemin 3. Maddesinde vermiş oldukları yazılı beyan çerçevesinde sorulan soruların yazılı olarak cevaplanmasını bu nedenle Genel Kurul'un ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi. Toplantı Başkanlığı'nca hazır bulunanlar cetvelinden yapılan incelmede Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 23.943.978 (yirmiüçmilyondokuzyüzkırkçibindokuzyüzyetmişsekiz) pay ile toplam payın yirmidebirinden (1/20) fazla paya sahip olduğu görülmekle TTK madde 420, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Usul Ve Esaları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/3 maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'nca Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. talebi nedeniyle Genel Kurul Toplantısının bir ay ertelenmesine karar verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 27.03.2014 Körfez/KOCAELİ

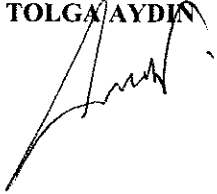
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



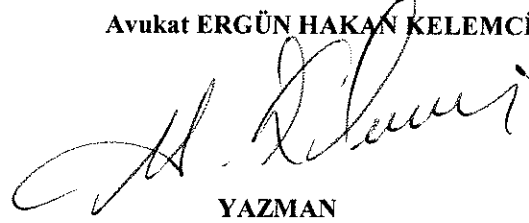
OY TOPLAMA MEMURU

TOLGA AYDIN



TOPLANTI BAŞKANI

Avukat ERGÜN HAKAN KELEMCI



YAZMAN

AYDIN KAYA

