

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 30 Mart 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'de, şirket fabrika adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 23572247 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoglu ve Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 04.03.2017 tarihli Hürriyet Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 150.213.600 TL'lik (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz TL) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet paydan, 95.718.722,602 TL'lik (DoksanbeşmilyonyediyüzonsekizbinyediyüzyirmiikiiliraaltıyüzikiKuruş) itibari değeri, 95.718.722,602 (Doksanbeşmilyonyediyüzonsekizbinyediyüzyirmiikiiliravirgüaltıyüziki) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 599.674,83 (Beşyüzdoksandokuzbinaltıyüz yetmişdörtvirgülsenküçKuruş) olan 599.674,83 (Beşyüzdoksandokuzbinaltıyüz yetmişdörtvirgülsenküçkuruş) adet payın asaleten fiziki ortamda ve toplam itibari değeri 907.058 TL (DokuzyüzyedibinellisekizLira) değeri 907.058 TL (Dokuzyüzyedibinellisekizlira)adet payı elektronik ortamda vekâleten, elektronik ortamda olmak üzere toplam itibari değeri 97.225.455,432 TL (Doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellibeşliradörtvirgülyüzotuzikikuruş) olan 97.225.455,432 (Doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellibeşlira virgüldörtüyüzotuzikikuruş) 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 fiziken ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 – Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı başkanlığına tek aday olarak Ergün Hakan Kelemci önerildi. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (Doksantılmilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyediyüzdörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 907.058 (Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.225.455,432 (Doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellibeşvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle Toplantı Başkanı olarak Ergün Hakan Kelemci seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazman olarak Murat Gürsoy ve oy toplama memuru olarak Serap Aktaş atandı. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Kadir Karataş'ı görevlendirdi. Bu şekilde toplantı başkanlığı oluşturuldu. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca toplantıya katılım hakkı veren belgelerin yönetim organınca ve Bakanlık Temsilcileri tarafından mevzuata uygunluğunun kontrol edildiği tespit edilerek hazırun cetveli imzalandı. Yukarıda belirtildiği şekilde gerek kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bunun hazırun cetveli ile tutanakla tespit edildiği anlaşılarak toplantıya devam edildi. Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadı. Toplantı başkanı tarafından Şirketimizin genel kurul iç yönergesi, esas sözleşmesi, yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 428. ve 431. maddeleri gereğince kurumsal temsilci bildirimlerinin olup olmadığı hususu genel kurula soruldu. Bildirim olmadığı görüldü. 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. Toplantının işleyişi hakkında özet bilgi verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okutturuldu. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Bağımsız denetim şirketini temsilen Mustafa Emin Aytan'ın toplantıda hazır olduğu görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin toplantı salonunda olduğu görüldü.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Toplantı Başkanlığına Önerge verildi. Faaliyet raporunun zaman kazanmak için okuma işlemi yapmadan okunmuş sayılmasının önerildiği görüldü. Faaliyet raporunun genel kurul öncesi hazırlanan ve toplantı öncesi tüm ortaklara dağıtılan kitapçığın 41 ile 69'uncu sayfaları arasında olduğu bildirildi. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.189.994,432 (doksantılmilyonyüzsındokuzbizdokuzyüzdoksandörtvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, 128.403 (yüzyirmisekizbindörtüyüzüç) olumsuz oy, elektronik ortamda 907.058

30/03
Ergün Hakan Kelemci
Mustafa Emin Aytan
Kadir Karataş
Serap Aktaş

(Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.097.052,432 (doksanyedimilyondoksanyedibinellikivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oy, 128.403 (yüzyirmisekizbindörtüyüzüç) olumsuz oy oyçokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili söz almak isteyen var mı diye soruldu. Tevfik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Şirketin faaliyetleri ile ilgili yaklaşık otuz dakika süren konuşmasında genel kurula detaylı olarak bilgi verdi.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Murat Gürsoy tarafından okundu ve müzakere açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (Doksantalımilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 903.330 (dokuzyüzüçbinüçyüzotuz) olumlu, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile toplamda 97.221.727,432 (doksanyedimilyonikiyüzyirmibirbinyediyüzyirmiyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oya karşın, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile oy çokluğu ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine fiziki ortamda 96.198.860,712 (doksantalımilyonyüzdoksansekizbinsekizyüzaltmış virgül yediyüzoniki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 903.330 (dokuzyüzüçbinüçyüzotuz) olumlu, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile toplamda 97.102.190,712 (doksanyedimilyonyüzikibinyüzdoksanvirgülyediyüzoniki) olumlu, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu ile ibrasına karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Sayın Murat Gürsoy tarafından yönetim kurulunun karın dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Bu sırada toplantı başkanlığına verilen önerge ile yönetim kurulunun kar dağıtım tarihinin değiştirilerek 26.05.2017 yerine 25.05.2017 olarak oylanması talep edildi. Evvela verilen önerge doğrultusunda; kar dağıtım tarihi 25.05.2017 olmak üzere ortaklara toplamda 135.194.240 TL kar payının 1 TL hisse başına brüt 0,90 TL net 0,765 TL olarak dağıtılması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (Doksantalımilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 907.058 (Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.225.455,432 (Doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellibeşvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kar dağıtım önerisi kabul edildi. Yönetim kurulunun teklifinin oylanmasına gerek kalmadı.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine 2.000 TL (ikibinlira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 9.500 TL (dokuzbinbeşyüzlira) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 65.000 TL (altmışbeşbin lira) net, aylık ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.396,432 (doksantalımilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksantalı virgül dörtüyüzotuziki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy ile, elektronik ortamda 907.058 (Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.225.454,432 (doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellidört virgül dörtüyüzotuziki) olumlu oy, 1 (bir) adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına tek liste halinde yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili önerge verildi. Önerge metni ve yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri genel kurula okundu. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tevfik Bilgin (TC:35437655356), Fikret Eskiyanan (TC:10420102246), Nurcan Yurtbilir (TC:48910110914) Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Ahmet Faik Paralı (36220691582), adaylık beyanı bulunan Yılmaz Küçükçalık (TC:36304797346), Ahmet İlhan Göbülük (TC: 31108966004), Muharrem Eskiyanan (TC:10396103070), Mehmet Eskiyanan (TC:20762315556) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Yalçın (TC: 13787576194) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (doksantalımilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedi virgül dörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 907.058 (Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumsuz oy ile toplamda 96.318.397,432 (doksantalımilyonüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedi virgül dörtüyüzotuziki) olumlu oy, 907.058

30/03

2

(Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumsuz oy olmak üzere oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2017 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (Doksantımlıyönüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 907.058 (Dokuzyüzyedibinellisekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.225.455,432 (Doksanyedimilyonikiyüzyirmibeşbindörtüyüzellibeşvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde Murat Gürsoy tarafından genel kurul bilgilendirildi. Bu kapsamda işlem olmadığı bildirildi. Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.397,432 (Doksantımlıyönüçyüzonsekizbinüçyüzdoksanyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 903.330 (dokuzyüzüçbinüçyüzotuz) olumlu, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile toplamda 97.221.727,432 (doksanyedimilyonikiyüzyirmibirbinyediyüzyirmiyedivirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oya karşın, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile oy çokluğu ile izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince faaliyet raporunun 49. Sayfasında belirtildiği üzere 2016 yılında toplam 7.983.748 (yedimilyondokuzyüzseksenüçbinyediyüzkırkseki lira) bağış yapıldığı bu tutarın 4.661.018 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 2.700.143 TL'si kamu kurum ve kuruluşları ile okullara, 622.587 TL'lik tutarı ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. Bu sırada söz isteyen Özgen Şener'e söz verildi. Bağışların yetersiz olduğunu beyan etti. 2017 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2017 yılı bağış sınırının 9.000.000 TL (dokuzmilyonlira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 96.318.396,432 (doksantımlıyönüçyüzonsekizbinüçyüzdoksantıvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, elektronik ortamda 3.728 (Üçbinyediyüzyirmisekiz) olumlu, 903.330 (dokuzyüzüçbinüçyüzotuz) olumsuz oy, toplamda 96.322.124,432 (doksantımlıyönüçyüzyirmiikiibinyüzyirmidörtvirgüldörtüyüzotuziki) olumlu oy, 903.331 (dokuzyüzüçbinüçyüzotüüç) olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Özgen Şener muhalefet şerhi olarak "bağışları yetersiz bulduğum için olumsuz oy kullandım" dedi. Tutanağa geçildi.

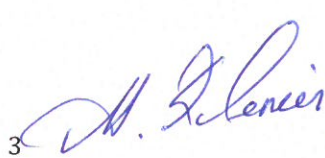
12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2016 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesini Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı belirtildi. Gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyenlere sırasıyla söz verildi. Kendilerine mahsus kürsüden genel kurula hitaben söz alan Hüseyin Demir " şirketimizin 50. Yılıni kutluyorum nice elli yıllar diliyorum. Yapılanlar iyi ancak şirketimiz medyada daha çok yer bulmalı. Piyasa değeri kendi değeri ile orantılı değil. Tanıtım yapılırsa bu sağlanacaktır. Şirketimizin iştiraklerinin bir araya toplanmasını daha yararlı olacağını düşünüyorum. Faydalı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim." dedi. söz alan Özgen Şener "emeği geçenlere teşekkür ederim. Bana burada konuşma hakkı verdiği için Türk Ticaret Kanununa teşekkür ederim. Ağaçlandırma yapılmasını, beton yolların bölgemizde daha iyi olacağını, bağış ve bursların artırılmasını istediğini" belirtti. Söz alan Tevfik Bilgin "yapılan yardımların yeterlidir. Öneriler için teşekkür ederiz. Hep beraber daha iyiye gitme yönünde çalışmalarımız sürecektir. Tüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür eder genel kurulun hayırlı olmasını dilerim" dedi. Söz isteyen başkanlık temsilcisi "şirketin başarılarını tebrik ettiğini devamını dilediğini" belirtti. Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15.20'da fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

30/03

04, 14



3 

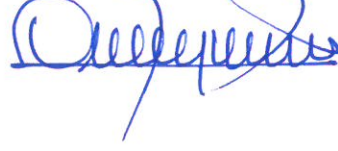


İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 30.03.2017 Körfez/KOCAELİ

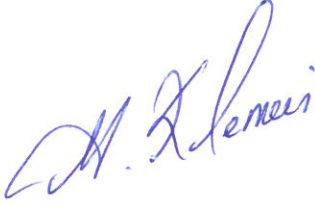
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



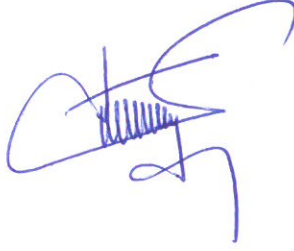
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCI



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAŞ

