

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 26 Mart 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 53412061 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya ve Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Mart 2020 tarih ve 10032 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 04.03.2020 tarihli Hürriyet 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, fiziki ortamda 91.154.282,968 TL'lik (doksanbirmilyonyüzellidörtbinikiyüzsekseniki virgül dokuzyüzaltmışsekiz) itibari değeri, 91.154.282,968 adet (doksanbirmilyonyüzellidörtbinikiyüzsekseniki virgül dokuzyüzaltmışsekiz) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 780.713 TL'lik (yediyüzseksenbinyediyüzonüç) adet payın asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 2 TL'lik (iki), 2 (iki) adet payın asaleten, 309.461 TL'lik (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olan, 309.461 adet (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) adet payın vekâleten, olmak üzere toplam itibari değeri 92.244.458,968 TL (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzellisekiz virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olan 92.244.458,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzellisekiz virgül dokuzyüzaltmışsekiz) 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 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, toplamda 1 (bir) olumsuz oy ve 92.244.457,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzelliyedi virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile 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 Doğukan Akkor'u 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 hazır bulunanlar listesi imzalandı. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı ile denetim şirketi temsilcisinin toplantı salonunda olduğu anlaşıldı. Yukarıda belirtildiği şekilde gerek kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bunun hazır bulunanlar listesi 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 tevdi eden temsilci vesair bildirimlerinin olup olmadığı hususu genel kurula soruldu. Bildirim olmadığı görüldü. Elektronik genel kurul prosedürü ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'nca Genel Kurul'a bilgilendirilme yapıldı. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince ilan tarihi vesair hususlar kontrol edildi. İç yönergenin 8. maddesinin a-b-c-d-e-f maddelerine göre bir eksiklik olmadığı belirlendi. Toplantının fiziki ve elektronik ortamda işleyişi hakkında özet bilgi verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okutturuldu. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Toplantıya hem fiziki hem de elektronik ortamda devam edildi.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Toplantı Başkanlığına Önerge verildi. Faaliyet raporunun zaman kazanmak için okunmuş sayılmasının önerildiği görüldü. Faaliyet raporunun genel kurul öncesi hazırlanan ve toplantı öncesi tüm ortaklara dağıtılan kitapçığın içeriğinde olduğu bildirildi. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, toplamda 1 (bir) olumsuz oy ve 92.244.457,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzelliyedi virgül

2663




1




dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile 2019 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Gündem maddesi gereğince görüşülmesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Şirketin faaliyetleri ile ilgili konuşmasında şirketin karlılığı ve işleyişi ile ilgili genel kurula detaylı olarak bilgi verdi.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2019 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. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, toplamda 1 (bir) olumsuz oy ve 92.244.457,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzelliyedi virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanlığı tarafından genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları, oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine fiziki ortamda 91.154.332,968 (doksanbirmilyonyüzellidörtbinüçyüzotuziki virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy toplamda 1 (bir) olumsuz oy 91.463.794,968 (doksanbirmilyondörtüyüzaltmışüçbinedyüzdoksandört virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulunun karar dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Bu arada toplantı başkanlığına bir önerge verildi. Verilen önerge genel kurula okundu. Önergede yönetim kurulunun dağıtılmasını öngördüğü toplam kar payı ve 1 TL hisse başına düşen kar payının aynı olduğu ancak kar payının dağıtım tarihi ile ilgili değişiklik içerdiği genel kurula izah edildi. Bu çerçevede verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun önerisinin kar dağıtım tarihi değiştirilerek "ortaklara toplamda 105.149.520 TL (yüzbeşmilyonyüzkırkdokuzbinbeşyüziki lira) kar payının 1 TL (bir lira) hisse başına brüt 0,70 TL (sıfır virgöl yetmiş lira) net 0,595 TL (sıfır virgöl beşyüzdoksanbeş lira) olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının en geç 20.05.2020 tarihine kadar yapılmasına ve yönetim kuruluna kar dağıtımının bu tarihten önceki bir tarihte yapılması hususunda yetki verilmesi" şeklinde önerge ve yönetim kurulunun kar dağıtımı ile kar dağıtım tarihinin değişiklik önergesi genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörtüyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, toplamda 1 (bir) olumsuz oy ve 92.244.457,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörtüyüzelliyedi virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile ortaklara toplamda 105.149.520 TL (yüzbeşmilyonyüzkırkdokuzbinbeşyüziki lira) kar payının 1 TL (bir lira) hisse başına brüt 0,70 TL (sıfır virgöl yetmiş lira) net 0,595 TL (sıfır virgöl beşyüzdoksanbeş lira) olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının en geç 20.05.2020 tarihine kadar yapılmasına ve yönetim kuruluna kar dağıtımının bu tarihten önceki bir tarihte yapılması hususunda yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 2.530 TL (ikibinbeşyüzotuz lira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 12.650 TL (onikibinaltıyüzelli lira) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 86.250 TL (seksenaltıbinikiyüzelli lira) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 11.992 (onbirbindokuzyüzdoksaniki) olumlu, 297.471 (ikiyüzdoksanyedibindörtüyüzyetmişbir) olumsuz oy, toplamda 297.471 (ikiyüzdoksanyedibindörtüyüzyetmişbir) olumsuz oy ve 91.946.987,968 (doksanbirmilyondokuzyüzkırkaltıbindokuzyüzsekseneyedi virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy, ile oy çokluğu ile kabul edildi.

26/03
Önerge

2

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. Elektronik ortamda görüş beyan eden Sevda Alkan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre yönetim kurulu üyelerinin %25'nin kadın yönetim kurulu üyesi olması gerektiği önerisi ve sorusu toplantı başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanı buna ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirketimizde uygulama zorunluluğunun bulunmadığını değerlendirdiğini ayrıca kadın adayda olmadığını beyan etti. Yine elektronik ortamda önerge yazan Gürsoy Hafızoğlu yönetim kurulu üye sayısının en az beş kişiden oluşması gerektiğini bununda birinin kadın olması gerektiğini bildirmiştir. Toplantı başkanı verilen önergede on bir kişi olduğunu genel kurula beyan etmiştir. Elektronik ortamda katılan paydaşların sorusuna yönetim kurulu adına Sn. Tevfik Bilgin sözlü olarak yanıt vermiş, şirketimizde kadın çalışan sayısından ve pozisyonları hakkında bilgi vermiştir. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda asaleten hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Tevfik Bilgin (TC:) ve Yılmaz Küçükçalık (TC:) muvafakatnamesi bulunan Fikret Eskiyan (TC:), Nurcan Yurtbilir (TC:), Sinan Yurtbilir (TC:), Ahmet Faik Paralı (TC:), Muharrem Eskiyan (TC:), Mehmet Eskiyan (TC:), Ahmet İlhan Göbülük (TC:) Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya muvafakatnamesini ileten Vahdettin Ertaş (TC:) ve İsmail Köksal (TC:)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.463 (üçyüzdokuzbindörttyüzaltmışüç) olumsuz, olumlu oy olmaksızın, toplamda 309.463 (üçyüzdokuzbindörttyüzaltmışüç) olumsuz oy, 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu ile oy çokluğuyla yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan Sevda Alkan "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum" şeklindeki muhalefet şerhi elektronik ortamda kayıt altına alındı ve tutanağa geçti. Ayrıca Gürsoy Hafızoğlu beyanın muhalefet şerhi olmadığını elektronik sistemden öyle sanıldığını beyanla beyanını düzelttiğini elektronik ortamda bildirmiştir.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2020 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.462 (üçyüzdokuzbindörttyüzaltmışiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, toplamda 1 (bir) olumsuz oy ve 92.244.457,968 (doksanikimilyonikiyüzkırkdörtbindörttyüzelliyedi virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu oy ile DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğuyla 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 297.471 (ikiyüzdoksanyedibindörttyüzyetmişbir) olumlu oy, 11.992 (onbirbindokuzyüzdoksaniki) olumsuz oy, toplamda 11.992 (onbirbindokuzyüzdoksaniki) olumsuz oy ve 92.232.466,968 (doksanikimilyonikiyüzotuzikibindörttyüzaltmışaltı virgül dokuzyüzaltmışsekizbin) olumlu oy ile oy çokluğuyla Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince, 2019 yılında toplam 7.349.391 TL (yedimilyonüçyüzkırkdokuzbinüçyüzdoksanbir lira) bağış yapıldığı bu tutarın 3.377.566 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 3.102.321 TL'si İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü yapımı işi için, 869.504 TL'si kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2020 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2020 yılı bağış sınırının vakıf payı dâhil 10.000.000 TL (onmilyon lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.934.995,968 (doksanbirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 309.461 (üçyüzdokuzbindörttyüzaltmışbir) olumsuz, 2 (iki) olumlu oy toplamda 309.461 (üçyüzdokuzbindörttyüzaltmışbir) olumsuz oy ve 91.934.997,968

(doksanhirmilyondokuzyüzotuzdörtbindokuzyüzdoksanyedi virgül dokuzyüzalmışsekiz) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

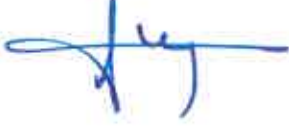
12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2019 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'na söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı.

Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15:10'da fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 26.03.2020 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSLÜZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMÇİ



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAŞ

