

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 10 Mart 2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10 Mart 2021 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062106553 sayılı yazılıyla 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 16 Şubat 2021 tarih ve 10268 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 12 Şubat 2021 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 lira) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz adet paydan, fiziki ortamda 103.707.326,196 TL'lik (yüzüçmilyonyediyüzedibinüçyüzirmialtı virgöl yüzdoksanaltı lira) itibari değeri, 103.707.326,196 adet (yüzüçmilyonyediyüzedibinüçyüzirmialtı virgöl yüzdoksanaltı) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 50 TL'lik (elli lira) olan 50 (elli) adet payın asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 3.539.572 TL'lik (üçmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzyetmişiki lira) olan, 3.539.572 adet (üçmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzyetmişiki) adet payın vekâleten, asaleten katılım olmaksızın toplam itibari değeri 3.539.572 TL (üçmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzyetmişiki lira) olan 107.246.948,196 (yüzyedimilyonikiyüzkırkaltıbindokuzyüzkırksekiz virgöl yüzdoksanaltı) 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 103.707.376,196 (yüzüçmilyonyediyüzedibinüçyüzyetmişaltı virgöl yüzdoksanaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.539.572 (üçmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 107.246.948,196 (yüzyedimilyonikiyüzkırkaltıbindokuzyüzkırksekiz virgöl yüzdoksanaltı) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle 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 kısmının 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. Toplantı başkanı tarafından gündem maddeleri okundu.. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih E-29833736-110.03.03-1298 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061392680 sayılı yazı ekinde bulunan tadil tasarısı çerçevesinde Esas Sözleşmenin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile "Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması çerçevesinde genel kurul ilanı ekinde Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesinde ve gazeteler de ilan edilmiştir. Toplantı başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-1298 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00061392680 sayılı yazısı ile onayladığı tadil tasarısını okuttu. Gündem gereğince görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Tevfik Bilgin söz aldı. Yapılan ana sözleşme değişikliği ile ilgili genel kurulu bilgilendirdi. Okunan yeni şekil genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 103.707.376,196 (yüzüçmilyonyediyüzyedibinüçyüzyetmişaltı virgöl yüzdoksanaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.539.572 (üçmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 107.246.948,196 (yüzyedimilyonikiyüzkırkaltıdokuzyüzkırkseviz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın tutanak ekindeki tadil tasarısı şekli ile esas sözleşme değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Ana sözleşmenin değiştirilen maddelerinin yeni şekli tutanak ekine alındı. (EK:1)

3- Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca 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 14:28'de 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. 10.03.2021 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI

Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN

MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU

SERAP AKTAŞ



NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

(YENİ ŞEKİL)

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4 – Şirketin merkezi Körfez / KOCAELİ'dedir. Adresi Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:92 Hereke, Körfez/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yasal mevzuat gereği ilgili yerlere bilgi vererek ve gerekli tescil ve ilan işlemlerini yerine getirerek yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 7 – Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az (5), en çok (14) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı üye olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirketin yönetiminde 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 ilkelerde 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.

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

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. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak koşuluyla her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

TOPLANTI YERİ:

Madde 16 – Genel Kurul, esas itibariyle Şirket merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul' un elverişli bir yerinde toplanabilir.

Okundu
10/03
EY,
M. K. K. K.
S. S.
S. S.