

**SERMAVE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN EK
AÇIKLAMALAR**

a) 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

2 Mart 2021			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Sayısı (Adet)
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	44,13%	66.283.864	66.283.864
Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.	16,41%	24.643.128	24.643.128
Diğer / Halka açık kısım	39,46%	59.286.608	59.286.608
Toplam	100,00%	150.213.600	150.213.600

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimiz ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

26 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; 2020 yılına ait olağan genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Genel kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliği yoktur.

25 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Nuh Çimento Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.nuhcimento.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verilerek, faaliyet raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.nuhcimento.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.nuhcimento.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri TTK’nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 570.249.742 TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-1’de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2020 yılına ilişkin olarak 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. 10 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek esas sözleşme değişikliği ile yönetim kurulu üye sayısının değişmesi beklenmektedir. Genel kurul onayına göre, yönetim kurulunda yer alacak olan yönetim kurulu üye adayları belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluştur seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

TTK'nun 397 – 406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2021 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'mizin görüşleri çerçevesinde bağımsız denetici olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na 2.955.000 TL ve muhtelif diğer kurum ile kuruluşlara 5.303.656 TL toplamda 8.258.656 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020 yılına ilişkin finansal tabloların 16 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

13. Dilek ve Görüşler.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1	ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE		150.213.600,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		138.401.885,56
	- I.Tertip Yasal Yedek Akçe		30.042.720,00
	- II.Tertip Yasal Yedek Akçe		118.123.049,56
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	664.817.708,00	442.270.485,09
4	Vergiler (-)	94.568.299,00	88.065.897,40
5	Net Dönem Kârı (=)	570.249.409,00	354.204.587,69
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	570.249.409,00	354.204.587,69
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.258.655,53	-
10	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	578.508.064,53	354.204.587,69
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	184.612.973,85	184.612.973,85
	-Nakit	184.612.973,85	184.612.973,85
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	184.612.973,85	184.612.973,85
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	40.707.426,16	40.707.426,15
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	21.780.972,00	21.780.972,00
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	323.148.037,00	107.103.215,69
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Not : Yasal kayıtlara göre bulunan dönem kâr ile SPK'ya göre bulunan dönem kâr arasındaki fark ayrıca olağanüstü yedeklere aktarılacaktır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	(*)	191.522.340	-	33,59	1,2750	127,5000
	Toplam	191.522.340	-	33,59	1,2750	127,5000

* Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. Tüzel kişiye sahip ortaklara 1 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı 1,5 TL'dir.