

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2022 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21 Mart 2022 tarih ve 73026243 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 4 Mart 2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 2 Mart 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 150.213.600 TL'lik (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet paydan, fiziki ortamda 100.124.475,586 TL'lik (yüzmilyonyüzüymidördübindörtüzyetmişbeş virgöl beşyüzseksenaltı) itibari değeri olan, 100.124.475,586 adet (yüzmilyonyüzüymidördübindörtüzyetmişbeş virgöl beşyüzseksenaltı) adet paym vekâleten, toplam itibari değeri 206.838,50 TL'lik (ikiyüzaltıbinsekizyüzotuzsekiz virgöl elli) olan 206.838,50 (ikiyüzaltıbinsekizyüzotuzsekiz virgöl elli) adet paym asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 286 TL'lik (ikiyüzseksenaltı TL), 286 (ikiyüzseksenaltı) adet payın asaleten, toplam itibari değeri 3.959.921 TL (üçmilyondokuzyüzellidokuzbindokuzyüzüymibir) olan 3.959.921 (üçmilyondokuzyüzellidokuzbindokuzyüzüymibir) adet paym vekâleten olmak üzere toplamda 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzüymibir virgöl yüzaltı) TL'lik 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzüymibir virgöl yüzaltı) adet paym toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tefik 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 100.331.314,106 (yüz milyon üçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.959.922 (üçmilyondokuzyüzellidokuzbindokuzyüzüymibir) olumlu, 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz oy, toplamda 104.291.236,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinikiyüzotuzaltı virgöl yüzaltı) olumlu, 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz oy olmak üzere oy çokluğuyla 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 temsilcisi olan Murat İbil'in 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 vesaire 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 vesaire 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.

24.03.22
A
1
H
S
A

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 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. Ayrıca şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde yapılmıştır. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 (yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzdört virgül yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.959.922 (üçmilyondokuzyüzellidokuzbindokuzyüzirmii) olumlu, 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz oy, toplamda 104.291.236,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinikiyüzotuzaltı virgül yüzaltı) olumlu 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz oy çokluğuyla 2021 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. Geçtiğimiz yıl özellikle Covid salgınının da etkisiyle zor geçmiştir. Yaşanan savaşlar nedeniyle bu yılda zor geçeceği düşünülmektedir. Hammadde tedarikindeki sorunların bu zorluk kapsamındadır. Olumsuzluklara rağmen geçen yılki performansın iyi olduğunu, ihracatında arttığını ve 2021 yılının rekorlar yılı olduğunu söylemiştir. Şirketin tahsil edilemeyeceği alacağının bulunmadığını, Nuh Beton, Nuh Yapı gibi grup şirketlerinin karlılığının arttığını şirketin varlığının ve aktifinin mevcut kredilerden fazla olduğunu, çevre faaliyetlerine özellikle önem verdiğini ifade etmiştir. Başka söz almak isteyen olmadı.

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. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin özet finansal tablolar Murat Gürsoy tarafından okundu ve müzakere açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzdört virgül yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.960.207 (üçmilyondokuzyüzaltmışbinikiyüzü) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzirmibir virgül yüzaltı) olumsuz oy olmaksızın, oy birliğiyle 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 kullanmayacakları hatırlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzdört virgül yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.960.207 (üçmilyondokuzyüzaltmışbinikiyüzü) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzirmibir virgül yüzaltı) olumsuz oy olmaksızın, oy birliğiyle yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu Sayın Murat Gürsoy tarafından yönetim kurulunun karar dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda ortaklara toplamda 322.959.240 TL (üçyüzirmiiikimilyondokuzyüzellidokuzbinikiyüzkırk TL) kâr payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 2,15 TL (iki lira onbeş kuruş) net 1,935 TL (bir lira doksantüçbuçuk kuruş) olarak 28.03.2022 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzdört virgül yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.960.207 (üçmilyondokuzyüzaltmışbinikiyüzü) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzirmibir virgül yüzaltı) olumsuz oy olmaksızın, kar payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 2,15 TL (iki lira onbeş kuruş) net 1,935 TL (bir lira doksantüçbuçuk kuruş) olarak 28.03.2022 tarihinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 7.250 TL (yedibinikiyüzelli lira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 21.750 TL (yirmibinyediyüzelli lira) aylık brüt ücret, Yönetim

24/02
2

Kurulu Başkanı'na aylık 145.000 TL (yüz kırk beş bin lira) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 64.882 (altmışdörtbinsekizyüzsekseniki) olumlu oy, 3.895.325 (üçmilyonsekizyüzdoksanbeşbintüzyirmibeş) olumsuz oy, toplamda 100.396.196,106 (yüzmilyonüçyüzdoksanaltıbinüçyüzdoksanaltı virgöl yüzaltı) olumlu, 3.895.325 (üçmilyonsekizyüzdoksanbeşbintüzyirmibeş) olumsuz oy ile oy çokluğu 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 isimleri, görev süreleri genel kurula okundu. 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 Tefik Bilgin, Mehmet Eskiyan, Ahmet Faik Paralı, Ünal Eskiyan, Emin Hisarcıkhoğlu ve Yılmaz Küçükçalık, muvafakatnamesi bulunan Fikret Eskiyan (Nurcan Yurtbilir Sinan Yurtbilir bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da asaleten hazır bulunan Vahdettin Ertaş, Aclan Acar ve Tefik Kınık, muvafakatnamesi bulunan İsmail Köksal ve Elif Bilgehan Müftüoğlu, görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 75.689 (yetmişbeşbinaltıyüzseksendokuz) olumlu oy 3.884.518 (üçmilyonsekizyüzseksendörtbinbeşyüzonsekiz) olumsuz oy, toplamda 100.407.003,106 (yüzmilyondörtüzyedibinüç virgöl yüzaltı) olumlu, 3.884.518 (üçmilyonsekizyüzseksendörtbinbeşyüzonsekiz) olumsuz oy ile oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2022 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor onayı için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.960.207 (üçmilyondokuzyüzaltmışbinikiyüzüved) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 104.291.521,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinbeşyüzüymibir virgöl yüzaltı) olumlu oy ile oy çokluğu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliğiyle 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 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, 3.959.922 (üçmilyondokuzyüzellidokuzbindokuzyüzüymiki) olumlu, 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz oy, toplamda 104.291.236,106 (yüzdörtmilyonikiyüzdoksanbirbinikiyüzotuzaltı virgöl yüzaltı) olumlu 285 (ikiyüzseksenbeş) olumsuz 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 verilecek bilgi kapsamında Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula açıklama yapıldı. Bu açıklamada 2021 yılında toplam 10.524.337 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Bu bağış ödemelerinin 8.479.581 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 2.044.756 TL'si kamu kurumu, resmi kurumlar ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2021 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2022 yılı bağış sınırının vakıf payı dâhil 17.000.000 TL (onyedimilyon lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 100.331.314,106 yüzmilyonüçyüzotuzbirbinüçyüzondört virgöl yüzaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy 157.371 (yüzelliyedibintüzyetmişbir), 3.802.836 (üçmilyonsekizyüzikibinsekizyüzotuzaltı) olumsuz, toplamda 100.488.685,106

(yüz milyondört yüz seksensekiz bin altı yüz seksen beş virgül yüz altı) olumlu 3.802.836
(üç milyonseki yüz kırk bin seki yüz otuz altı) olumsuz oy ile çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2021 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula Sayın Murat Gürsoy tarafından bilgi verildi. 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'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 15:14'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. 24.03.2022 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



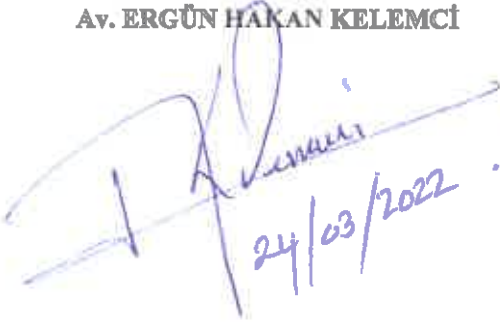
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SULTAN KURBANOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Av. ERGÜN HAKAN KELEMCI



24/03/2022

YAZMAN

MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU

SERAP AKTAŞ

