

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 23 Şubat 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

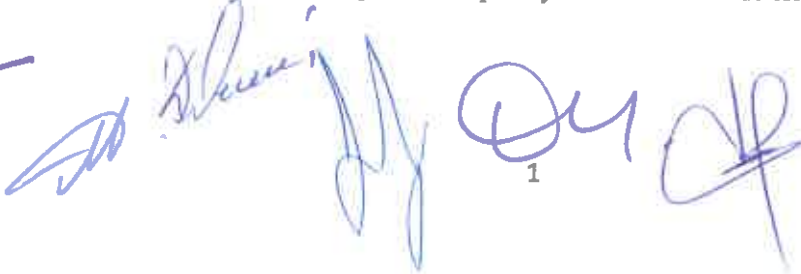
Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2023 tarih ve 82874637 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 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 1 Şubat 2023 tarih ve 10760 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 1 Şubat 2023 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 95.373.205,832 TL'lik (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl sekizyüzotuziki) itibari değeri olan, 95.373.205,832 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl sekizyüzotuziki) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 156.251,52 TL'lik (yüzellialtıbinikiyüzellibir virgöl elliiki) olan 156.251,52 (yüzellialtıbinikiyüzellibir virgöl elliiki) adet payın asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz), 4.285.878 (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) adet payın vekaleten, böylelikle toplam itibari değeri 99.815.335,352 TL (Doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) olan 99.815.335,352 (Doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) adet payın 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 95.529.457,35 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksenüç) oylumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) oylumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) oylumlu, 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 kısmı ile denetim şirketi temsilcisi olan Kamil Sak'ın 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.

23/02
A4



2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kuruluca hazırlanan 2022 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 95.529.457,35 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzeliiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle 2022 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Gündem maddesi gereğince görüşülmesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tefik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Sn. Tefik Bilgin öncelikle deprem dolayısıyla üzüntü duyduğunu, yaşanan deprem olayı Ukrayna Rusya savaşı dünya genelinde enflasyon ortamı vb olumsuz durumların yarattığı sıkıntılı ortamda Nuh Çimento Grubu olarak değişen iş yapma iklimine şirketi hızlıca adapte ettiklerini bu süreçte dünya genelindeki durgunlukta dikkate alınarak tüm maliyet kalemlerini tekrar tekrar taradıklarını, gerekli tedbir ve aksiyonları aldıklarını belirtti. Enerji ithalatçısı olunmasının büyük dezavantaj yarattığını, enerjiden kastının kömür ve elektrik olduğunu, enerji veremliliğinin artırmak için alternatif kaynaklarını ve yeşil enerjiyi önemsediklerini bugün için tüketilen elektriğin %27'ni şirketin kendisinin ürettiğini belirtti. Grup cirosunun %210 oranında arttığını ifade ederek şirketin son dönemde ihracatı tercih ettiğini ,bu yönde elde edilen değerlerin rekor düzeyde olduğunu, cari açık ve döviz kazandırıcı olarak önemli bir rol üstendiklerini belirtti. Çevreci yaklaşımla on adet dizel motorlu kaya kamyonun tamamen elektrikli sisteme çevirme girişimde bulunduklarını ve bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Grubun kredi ve nakit durumun hakkında 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. 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzeliiki) olumlu, 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. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibrası hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzeliiki) olumlu, 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. Toplantı başkanınca başka bir önerge olup olmadığı genel kurula soruldu. Hazır bulunanlar listesinde yer alan Rauf Yiğitler söz aldı. Dağıtılacak temettü tutarının hisse başına brüt 6 TL olmasını önerdi. Toplantı başkanlığına sözlü önerge gereğince hisse başına brüt 6 TL temettü ödenmesi hususu genel kurul oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 150.000 (yüzellibin) olumlu, 95.379.457,35 (doksanbeşmilyonüçyüzyetmişdokuzbindörtüyüzelliyedi virgöl otuzbeş) olumsuz oy, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda

2/02
Tuf

M. Bilgin

4.435.878 (dörtmilyondörtüzyüzotuzbeş) olumlu, 95.379.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişdokuzbindörtüzyüzelliye di virgöl otuzbeş) olumsuz oya karşılık oy çokluğuyla önerenin reddine karar verildi. Bunun üzerine yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda ortaklara toplamda 690.982.560 TL (altıyüzdoksanmilyondokuzyüzseksenikibinbeşyüzaltmış) kâr payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 4,60 TL (dört lira altmış kuruş) net 4,14 TL (dört lira ondört kuruş) olarak 27.02.2023 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.379.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişdokuzbindörtüzyüzelliye di virgöl otuzbeş) olumlu, 150.000 (yüzellibin) olumsuz oy, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumsuz oy, toplamda 95.379.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişdokuzbindörtüzyüzelliye di virgöl otuzbeş) olumlu oy, 4.435.878 (dörtmilyondörtüzyüzotuzbeş) olumsuz oyile kâr payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 4,60 TL (dört lira altmış kuruş) net 4,14 TL (dört lira ondört kuruş) olarak 27.02.2023 tarihinde dağıtılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı yazı ekinde bulunan tadil tasarısı çerçevesinde Esas Sözleşmenin; "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine 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 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı yazısı ile onayladığı yeni şekil okuttu. Gündem gereğince görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Okunan yeni şekil genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın aşağıdaki şekli ile esas sözleşme değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

YENİ ŞEKİLİ

KAR PAYI VE KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI:

Madde 27 – Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem maddesi gereğince Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula gündem maddesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. SPK mevzuatı dikkate alınarak karar tasarısı olarak "yönetim kuruluna esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekiyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 11.600 TL (onbircibinaltıyüz) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 50.000 TL (ellibin) aylık brüt ücret, yine 1 Şubat 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 343.360 TL (üçyüzkırktüçbinüçyüzaltmış) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik

23/02
A4

[Handwritten signatures and initials]

ortamda olumlu oy olmaksızın, 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumsuz oy, toplamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. 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 İhan Göbülük (Ahmet Faik Paralı (Ünal Eskiyan ve Sinan Yurtbilir (Yılmaz Küçükçalık (ve Fikret Eskiyan (muvafakatnamesi bulunan Nurcan Yurtbilir (ve Vahdettin Ertaş bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da asaleten hazır bulunan Vahdettin Ertaş , Aclan Acar , Tefik Kınık (İsmail Köksal ve Elif Bilgehan Müftüoğlu)'nun, yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 10.807 (onbinsekizyüzyedi) olumlu oy, 4.275.071 (dörtmilyonikiyüzyetmişbeşbinyetmişbir) olumsuz oy, toplamda 4.275.071 (dörtmilyonikiyüzyetmişbeşbinyetmişbir) olumsuz oy, 95.540.264,35 (doksanbeşmilyonbeşyüz kırkbinikiyüzaltmışdört virgöl otuzbeş) olumlu oy ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2023 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 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumsuz oy, toplamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu oy ile DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. 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 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.285.878 TL'lik (dörtmilyonikiyüzseksenbeşbinsekizyüzyetmişsekiz) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.815.335,352 (doksandokuzmilyonsekizyüzonbeşbinüçyüzotuzbeş virgöl üçyüzelliiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince verilecek bilgi kapsamında Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula açıklama yapıldı. Bu açıklamada 2022 yılında toplam 9.096.922 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Bu bağış ödemelerinin 8.943.338 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 153.584 TL'si kamu kurumu, resmî kurumlar ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2023 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2023 yılı bağış sınırının vakıf payı dâhil 30.000.000 TL (otuzmilyon lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 95.529.457,35 (doksanbeşmilyontüçyüzyetmişüçbinikiyüzbeş virgöl seksentüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 138.795 (yüzotuzsekizbinyediyüzdoksanbeş) olumlu oy, 4.147.083 (dörtmilyonyüz kırkyedibinsekentüç) olumsuz oy, toplamda 4.147.083 (dörtmilyonyüz kırkyedibinsekentüç) olumsuz oy, 95.668.252,35 (doksanbeşmilyonaltıyüzaltmışsekizikiyüzzeelliiki virgöl otuzbeş) olumlu oy ile çokluğuyla kabul edildi.

22/02
44
M. Güneş
4

14- Gündemin 14. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2022 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.

15- Gündemin 15. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Özgen Şenel ve Tevfik Bilgin söz almak istedi. Öncelikle Özgen Şenel'e söz verildi. Olası İstanbul depremi ve kur hareketliliklerine karşı tedbirli olunmasını ayrıca bir Hereke'li olarak sosyal yardım ve bağışlarda Hereke'ye pozitif ayrımcılık yapılmasını dilediğini belirtti. Yaşanan deprem felaketi için daha fazla bağış yapılmasını dilediğini iletti. Tevfik Bilgin'e söz verildi. Olası İstanbul depremine karşı koruyucu önlem ve tedbirlerin son deprem öncesinden bu yana alındığını ve sürdüğünü, kur ile ilgili sorun ihtimalinin ülke geneliyle ilgili olduğunu yine de şirketimizin bu konuda güçlü bir pozisyonu olduğu, Hereke'nin şirketimiz için özel olduğunu, birçok sağlık hizmeti ve eğitim kampları dahil sosyal alanda destek verildiğini, zaten bu konunun şirketimiz kurulurken kurucularımız tarafından ana sözleşmeye dahi konulduğunu, lakin yapılan yardımların söylenmemesinin şirket geleneği olduğunu belirtti. Deprem yardımının uzun vadeli bir süreç olduğunu ortaklarımızın bu konuda müsterih olması gerektiğini ifade etti.

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 kurulum şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15.25'te 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. 23.02.2023 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SULTAN KURBANOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN

MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU

SERAP AKTAS

