

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke/ Kocaeli adresinde, /KOCAELİ İL Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 532 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında ve 08.03.2013 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 150.213.600 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 150,213,600 TL olan, 97.940.973 TL'lik itibari değer 97.940.973 payın vekaleten, toplam itibari değeri 4.178.013 TL olan 4.178.013 payın asaleten ve toplam itibari değeri 60.381 TL değerinin 60.381 payı elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 102.179.367 TL itibari değer 102.179.367 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ergün Hakan Kelemci'nin, seçilmelerine oybirliğiyle 102.179.367 kabul oyuyla seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazman olarak Müfit Ulubay ve Oy toplama memuru olarak Aydın Kaya atandı. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 24.madde gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin temsil edecekleri paylar ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup, olmadıkları soruldu ve bildirim olmadığı tespit edildi.

2 – Gündemin 2.maddesine geçildi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında raporun özet kısmının okunması genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle 102.179.367 kabul oyuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin tarafından Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin genel ve kapsamlı bilgi sunuldu. 2012 yılı dış satış hasılatının gerçekleştirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesi 1 no.lu bendi kapsamında 360,000 TL götürü harcama yapılmıştır bu durumun toplantı tutanağına geçirilmesini istiyorum dedi ve tutanaklara geçildi. 2012 yılı faaliyet raporu hakkında müzakereye geçildi. Söz almak isteyen olmadı.

3- Gündemin 3.maddesine geçildi. Denetçiler raporu Sayın Mahmut Kutlucan tarafından ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar Müfit Ulubay tarafından okundu.

4- Gündemin 4.maddesine geçildi. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Müfit Ulubay tarafından okundu ve müzakere açıldı. Söz alan Sayın Nuh Eskiyanan Genel Kurul'a hitaben bilgilendirme konuşması yaptı ve tutanaklara 5 sayfa konuşma metnini ve ekindeki 20 sayfa maliyet hesap raporunu tutanağa ek olarak işlenmesini talep etti ve tutanaklara eklendi (Ek1). Söz alan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Mehmet Aslan Genel Kurul'a hitaben 5 sayfa metni okuyarak tutanaklara ek olarak işlenmesini talep etti ve tutanaklara eklendi (Ek2). Devamında Şirket Yönetiminin gençleştirilmesini desteklediklerini, yönetimde bazı üyelerin gelişen dünyaya ayak uyduramadığı, eski Yönetim Kurulu başkanı Atalay Şahinoğlu'nun bir önceki genel kurulda Enver Paralı'ya hakaretinin kabul edilemez bulunduğunu, söz konusu hakaret karşısında kendisini tutamayan Sayın Enver Paralı, karşılık vermesinden dolayı üzüntü ve özürlerini iletmiş olduğunu belirterek bu hususun tutanağa geçmesini istedi. Söz alanlar Genel Kurul'u bilgilendirmek amacıyla söz aldıklarını, Yönetime sorularının olmadığını beyan ettiler. 2012 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ortamda 27.710.190 red (red oyu kullanan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Mehmet Aslan ile Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti'nin temsilcisi Turhan Yıldız, Aktaş Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. temsilcisi Enver Paralı) ve elektronik ortamda 47.269 red ve toplam 27.757.459 red oya karşılık, fiziki ortamda 74.410.220 kabul elektronik ortamda 11.688 kabul oy ve toplam 74.421.908 kabul oyuyla finansal tablolar onaylandı.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi . 31/07/2012 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Adnan Adil İğnebekçili'nin yerine 05/09/2012 tarihinde Yönetim Kurulunca bu göreve atanan Sayın Mustafa Yalçın'ın ve 06 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığından istifa eden Sayın Atalay Şahinoğlu'nun yerine aynı göreve atanan Sayın Tevfik Bilgin'in kalan süre ile görev yapmasının Genel Kurul'un onayına sunulması. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ortamda 102.118.986 oyun tamamı elektronik ortamda 58.957 kabul oyu ile Yönetim Kurulu üyelikleri onaylandı. Elektronik ortamda 1.424 oy kullanılmadı.



6- Gündemin 6.maddesine geçildi . Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 4.maddedeki müzakerelerdeki Sayın Nuh Eskiyanan'ın Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin talebi TTK 424, 553 ,555 , 558 maddeleri delaleti ile yönetmelik mucibi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri 31.560.002 kabul oyuna karşılık 70.617.941 red oyu ile red edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri toplu olarak ibraya sunuldu. Fiziki ortamda 27.798.189 red (red oyu kullanan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Mehmet Aslan ile Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti'nin temsilcisi Turhan Yıldız, Aktaş Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. temsilcisi Enver Paralı ve Ahmet Necip Erdemir) ve elektronik ortamda 53.569 red ve toplam 27.851.758 red oya karşılık, fiziki ortamda 74.199.099 kabul elektronik ortamda 5.388 kabul oy ve toplam 74.204.487 kabul oyuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Denetçilerin şirketin 2012 yılına ait ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri elektronik ortamda 53.569 red, fiziki ortamda 27.022.978 çekimser oylara karşılık 75.101.396 kabul oyu ile ibra edildiler.

8- Gündemin 8.maddesine geçildi . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi . Yönetim Kurulunun, 06.03 2013 tarih ve 1140 sayılı kararı ile yasal kayıtlara göre hazırlanan 2012 yılı bilançosundaki dönem karından brüt 48.068.352,00 TL (1 TL nominal değerli hisseye 0,32 TL brüt, 0,272 TL net) temettü ödenmesi ile Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 1.074.495,00 TL bağış yapılması ve dağıtım işlemlerinin 29.05.2013 tarihine kadar tamamlanmasına ilişkin teklifi 27.022.978 çekimser oya karşılık, elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 75.096.008 kabul oyu, toplam 75.154.965 kabul oyu ile kabul edildi.

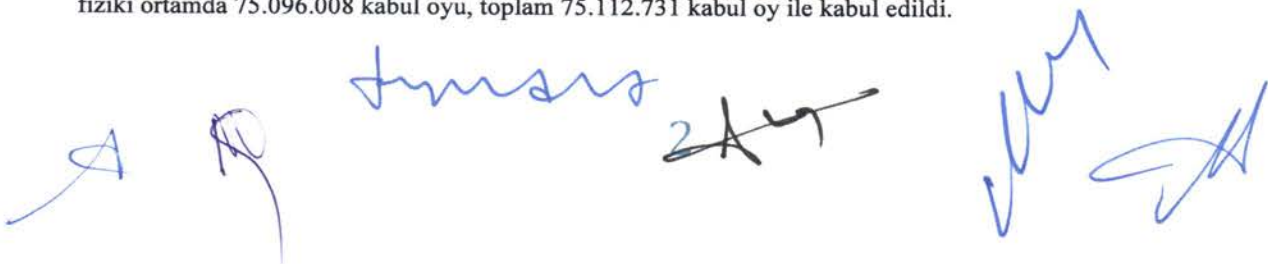
10- Gündemin 10.maddesine geçildi . Yönetim kurulu üyelerine 1.500 TL aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 20.000 TL net, (Yönetim Kurulu Başkanı ücreti 06.03.2013 tarihinden geçerli olmak üzere) aylık ücret ödenmesine 27.022.978 çekimser oya karşılık, elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 75.096.008 kabul oyu, toplam 75.154.965 kabul oy ile kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesine geçildi . Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantı başkanlığına tek liste verildi. Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Mehmet Aslan Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin tek tek yapılmasını teklif etti. Toplantı başkanı genel kurulun onayına sundu. elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 73.369.244 red oyu, toplam 28.749.742 kabul oyu ile tek tek oylama red edilmiştir. Toplantı Başkanı aşağıda isimleri yazılı kişileri Genel Kurul'a okudu. Tevfik Bilgin (TC:35437655356), Nurullah Eskiyanan (TC:20798314318), Fikret Eskiyanan(TC: 10420102246), Nuh Eskiyanan (TC:10411102538), Levent Yurtbilir (TC: 13870056718), Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), B.Gökberk Hisarcıkhoğlu (TC: 33079904870), Yılmaz Küçükçalık (TC: 36304797346) , Hakkı Arıkan (TC: 16073472774) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Yalçın (TC: 13787576194) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere elektronik ortamda 58.957 kabul oyuna fiziki ortamda 102.118.986 kabul oy toplam 102.177.943 kabul oyla seçildiler.

12- Gündemin 12.maddesine geçildi . Yönetim Kurulu'nca 2013 yılında TTK ve SPK düzenlemeleri gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin kararı elektronik ortamda 58.957 kabul oyuna fiziki ortamda 102.118.986 kabul oyu ile toplam 102.177.943 kabul oyla onaylanması kabul edildi.

13- Gündemin 13.maddesine geçildi . Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 27.022.978 çekimser oya karşılık, elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 75.096.008 kabul oyu, toplam 75.154.965 kabul oy ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Müfit Ulubay tarafından yapıldı.

14- Gündemin 14.maddesine geçildi . 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi. Şirketin 2012 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 1.322,757 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2013 yılı bağış sınırının Nuh Çimento Sanayi vakfi dahil 3.000.000 TL'ye kadar olmasına 27.022.978 çekimser oya karşılık, elektronik ortamda 16.723 kabul, 42.234 red oyuna ile fiziki ortamda 75.096.008 kabul oyu, toplam 75.112.731 kabul oy ile kabul edildi.



15- Gündemin 15.maddesine geçildi . 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesini Yönetim Kurulu adına Müfit Ulubay tarafından yapıldı.

16- Gündemin 16.maddesine geçildi . 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Yönetim Kurulu adına Müfit Ulubay tarafından yapıldı.

17- Gündemin 16.maddesine geçildi . Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi Yönetim Kurulu adına Müfit Ulubay tarafından yapıldı.

18- Gündemin 18.maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun, "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" okundu tutanak ekindeki iç yönerge (Ek3) elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 102.118.986 kabul oyu, toplam 102.177.943 kabul oy ile kabul edildi.

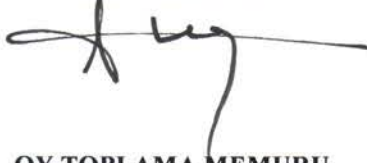
19- Gündemin 19.maddesine geçildi . Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2013 tarih ve 1338 sayılı yazı ekinde bulunan tadil tasarısı çerçevesinde Esas Sözleşmenin Denetim Md-13, Murakıplar Md-14, Genel Kurul Md-15'in yeni şekli elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 102.118.986 kabul oyu, toplam 102.177.943 kabul oy ile kabul edildi.

20- Gündemin 20.maddesine geçildi . Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda 58.957 kabul, fiziki ortamda 102.118.986 kabul oyu, toplam 102.177.943 oy ile kabul edildi.

21- Gündemin 21.maddesine geçildi. Nurullah Eskiyapan, Nuh Eskiyapan ve Enver Paralı söz almak istediler. Toplantı başkanlığınca sırasıyla söz verildi. Söz alan Nurullah Eskiyapan yapılan Bostancı otel inşaatı ile ilgili denetim raporları alındığını, üniversiteden rapor alındığını ve Türsüm'den alınan raporun yeterli olmadığını özetle itirazların doğru olmadığını ifade etti. Söz alan Nuh Eskiyapan, inşaat ile ilgili iki şirkete rapor düzenlendiği, bu iki raporu karşılaştıran bir rapor daha düzenlendiğini, üniversiteden alınan raporun yeterli olmadığını, şirketin zarara uğratıldığı, minareye göre kılıf hazırlandığı, istediği yerden yeniden rapor alınabileceğini bildirdi. Söz alan Enver Paralı haksızlıklar olduğunu, küçük hissedarlarının gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup, olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığınca saat 19:30'da kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 27.03.2013 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
AYDIN KAYA



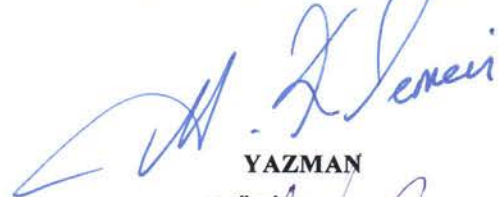
PARTAŞ TEKSTİL İNŞ SAN.ve TİC. A.Ş.
TEMSİLCİSİ

MEHMET ASLAN



TOPLANTI BAŞKANI

Avukat ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN
MÜFİT ULUBAY



ESKİYAPAN TURİZM TİCARET VE
SANAYİ LTD ŞTİ TEMSİLCİSİ

TURHAN YILDIZ



**SAYIN DİVAN BAŞKANI,
SAYIN BAKANLIK KOMİSERİ,
SAYIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VE ÇOK DEĞERLİ GENEL KURUL ÜYELERİ;
HEPİNİZİ SEVGİ VE SAYGILARIMLA SELAMLIYORUM.**

**BİLİNDİĞİ ÜZERE GEÇEN YIL YAPILAN GENEL KURULUMUZDA YAPMIŞ
OLDUĞUM KONUŞMAMDA,ŞİRKETİMİZDE ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAŞTA
OLMAK ÜZERE,BAZI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN (BAŞTA NURULLAH BEY)
DESTEĞİNİ ALAN PROFESYONEL YÖNETİCİLER TARAFINDAN YAPILAN
OLUMSUZLUKLARI GÜNDEME GETİRMİŞTİM.ARADAN GEÇEN BİR YIL SÜRESİNCE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK,HEPİNİZİN ADINA ARAŞTIRMA VE İNCELEME
ÇALIŞMALARIMA DEVAM ETTİM VE BUNUN NETİCESİNDE GENEL KURULUMUZDAN
ÖNCE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ.**

**GEÇEN YILKİ GENEL KURULDA BAHSETTİĞİM GİBİ;PROFESYONEL OLDUĞU İÇİN
SORUMLULUĞU OLAN MÜDÜRLERİN RADİKAL BİR KARAR İLE DERHAL TASFİYE
EDİLMELERİ,AKSİ TAKDİRDE AYNI OLUMSUZLUKLARIN DEVAM EDECEĞİ
AŞIKARDIR.**

**GEÇMİŞ YÖNETİMLERİN,YAŞANAN BU KADAR OLUMSUZLUKLARA
RAĞMEN;HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMESİNİ,YÖNETİCİLER TARAFINDAN SUNULAN
HERŞEYE 'EVET' DENİLMESİNİ,BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA İÇİME
SİNDİREMİYORUM.**

**BAŞTA NURULLAH BEY OLMAK ÜZERE KENDİ ŞİRKETLERİNDE BÖYLE
OLUMSUZLUKLARA İZİN VERİP VERMEYECEKLERİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM.**

**BU PROFESYONELLER TARAFINDAN UYGULANAN YÖNETİM ANLAYIŞI,TÜRKİYE'NİN
EN ÖNDE GELEN SANAYİ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN ŞİRKETİMİZE HİÇ
YAKIŞTIRAMIYORUM.BUNU ŞİRKETİN İÇİNE SÜRÜKLENDİĞİ FİNANSAL VERİLER
OLARAK,TİCARİ ANLAYIŞ OLARAK YAKIŞTIRAMIYORUM.**

**ŞİMDİ BENİM İÇİN İÇİNİZDEN, 'SEN YÖNETİMDE DEĞİL MİYDİN?' DÜŞÜNCESİNİ
GEÇİRDİĞİNİZİ HİSSEDİYORUM.**



YÖNETİMDE GÖREV ALDIĞIM BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE,BAŞTA NURULLAH BEY TARAFINDAN OLMAK ÜZERE,GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIRILDIM.BUNA RAĞMEN AKILALMAZ OLAYLARA ŞAHİT OLDUM.

DEĞERLİ GENEL KURUL ÜYELERİ;BİRAZ SONRA BAHSEDECEĞİM HUSUSLARI,YÖNETİM KURULUNDA PAYLAŞTIM.BURADA ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ VE DEĞERLİ BÜYÜĞÜM,AMCAM;SAYIN FİKRET ESKİYAPAN,OLAYLARIN FARKINA VARARAK,BENİM ÇABALARIMA VERMİŞ OLDUĞU OLUMLU DESTEKLERİNDEN DOLAYI, TEŞEKKÜRLERİMİ VE ŞÜKRANLARIMI HUZURLARINIZDA SUNMAKTAN ONUR DUYARKEN,BAŞTA ÖZCAN BEY,YILMAZ BEY VE LEVENT BEY'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ BORÇ BİLİRİM.

DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK GÖRDÜĞÜMÜ VE ÖNÜME ENGELLER ÇIKARILDIĞINI,BU KADAR OLUMSUZLUĞU YARATAN PROFESYONEL KADRONUN ARKASINDA DURARAK İSTEDİĞİM BİLGİLERİMİ ALAMADIĞIMI ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUM.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLMESİNE RAĞMEN,SADECE BU DEĞİŞİKLİK YETERLİ DEĞİLDİR;ÇÜNKÜ NUH ÇİMENTO VE BUNA BAĞLI DİĞER GURUP ŞİRKETLERİNİN TAMAMINDA,ESKİ YÖNETİM KURULU GENEL BAŞKANININ GÖREVE GETİRDİĞİ KADRO,OLUMSUZ GİDİŞİN ORTAK SORUMLULARIDIR.BU OLUMSUZLUKLARIN HESABINI YARGIDA VERMEK ZORUNDADIRLAR.

ŞİMDİ SİZLERİN FAZLA VAKTİNİ ALMADAN,TESPİT ETTİĞİM BİRKAÇ OLUMSUZLUKTAN BAHSEDECEĞİM;

BOSTANCI OTEL VE PLAZA İNŞAATIMIZ BİTMEK ÜZERE.BURADA YÖNETİM KURULUNUN TESPİT ETTİĞİ DENETİM FİRMALARININ YAPTIĞI DENETİM SONUCU VERDİĞİ RAPORA GÖRE,YAKLAŞIK YİRMİ ALTI MİLYON (ESKİ PARAYLA YİRMİ ALTI TRİLYON)CUK FARK ÇIKMIŞTIR.FAKAT ÜZÜLMİYİN,ÇIKAN BU FARKI, ONURLU BİR TAVIR GÖSTEREREK NURULLAH BEY İSPAT EDİLDİĞİ TAKDİRDE,KENDİ HİSSESİNE DÜŞEN MİKTARI ÖDEYECEĞİNE DAİR SÖZ VERMİŞTİR.İSPAT EDİLDİĞİNE GÖRE İNANIYORUM Kİ ONURLU DAVRANIŞININ ARKASINDA DURACAKTIR.

KONUyla İLGİLİ DENETİM RAPORUNU SİZLERE EKTE SUNUYORUM.

GELELİM RUSYA-ROSTOV ŞEHRİNDE YAPILAN YATIRIMLARI İNCELEMEMEM İÇİN ,TAM BİR YILDIR BAŞTA YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ENGEL ÇIKARILDI.MUHASEBE BİLGİLERİ BİR BAKKALIN DEFTERİNDEN DAHA



KARMAŞIK;NEREYE NE KADAR ÖDENDİĞİ BİLE BELLİ DEĞİL.ÖDEMELER ADI ALTINDA GEÇİŞTİRİLMİŞ.BURADAKİ VAHİM DURUM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN 2.SAYFASI (A)BENDİNDE AÇIK OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

ROSTOV'DAKİ ORTAĞIMIZIN VE BENİM YAPTIĞIM TESPİTLERE GÖRE NUH ÇİMENTO TARAFINDAN GÖNDERİLEN EKİPMANLARIN RAYİÇ BEDELİNİN 4-5 KAT YÜKSELTİLMİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

ROSTOV'DAKİ ORTAĞIMIZ,YAZILI MÜRECAATINDA DEĞER TESPİTİNİN YAPILMASINI İSTİYOR.KONUyla İLGİLİ MUHASEBENİN TARAFIMA VERDİĞİ EVRAĞI SİZLERE EKTE SUNUYORUM.

GELELİM NUH BETON'A.BURADAKİ DURUM DAHA DA VAHİM OLDUĞUNDAN DOLAYI,BURAYA DA ACİL MÜDAHALE ETMEK ZORUNDAYIZ;NUH BETON'UN UHDESİNDE BULUNAN ÜNYE ÇİMENTO HİSSELERİNDEN GELEN TEMETÜHE RAĞMEN,NUH ÇİMENTO'YA OLAN BORCU 94 MİLYON(ESKİ PARAYLA 94 TRİLYON)LİRAYI BULMUŞTUR.

GEÇEN YIL BAHSETTİĞİM ENERJİ SANTRALİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÖDEMİYİ HALA İÇİME SİNDİREMİYORUM. 20-22 MİLYON DOLARA KURULACAK BİR TESİSİ PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMADAN HAZIR DİYE 36 MİLYON DOLAR ALDINIZ.İKİ SENEDİR MASRAF EDİYORSUNUZ VE HALA VERİM ALAMIYORUZ.BU SANTRALİN ALIMINA KİMİN ARACI OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR.

FİNANSAL VERİLERE,VE KARLILIK KONULARINA ŞİRKETİMİZİ DAHA FAZLA ZOR DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN KISA DEĞİNECEĞİM. FAALİYET KARI 87.000.000 TL DEN 54.000.000. TL YE DÜŞMÜŞTÜR.BAŞKA BİR DEYİŞLE ESAS FAALİYET KONUMUZ OLAN ÇİMENTO SATIŞLARINDAN KARIMIZ %61 DÜŞMÜŞTÜR.

PAZARLAMA GİDERLERİ %73 ARTMIŞTIR.

FAİZ GİDERLERİ 1 SENEDE %61 ARTARAK YILLIK 21.000.000. TL NİN ÜZERİNDEDİR.

HİSSE BAŞINA KAZANÇ %16 DÜŞEREK 0,43 TL YE GERİLEMİŞTİR.ROSTOV'DAN SÖZDE ALANACAK 10 MİLYON TL Yİ KARI YÜKSEK GÖSTERMEK İÇİN,ŞÜPHELİ ALACAKLAR YERİNE KARA İLAVE EDİP FAZLADAN 2 TRİLYON VERGİ ÖDETİLMİŞTİR. BÖYLE BİR YÖNETİMİN VE BÖYLE BİR PROFESYONEL KADRONUN NASIL SONUÇLAR ALACAĞI MALUMUNUZ,KISACASI NEREYE EL ATILIRSA,ORASI ELİNİZDE KALIR. YUKARIDA BAHSETTİĞİM KONULARLA İLGİLİ,BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SAYFALARININ,BAŞTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TARAFINDAN DİKKATLİ OKUNMASINI RİCA EDİYORUM.ŞİRKETİMİZİN HALKA AÇIK



BİR ŞİRKET OLDUĞUNUN,BİZİM DIŞIMIZDA YÜZLERCE ORTAĞIMIZIN VEBALİ ÜZERİMİZDE OLDUĞUNUN UNUTULMAMASINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM.

BİRAZDAN İBRA İÇİN GENEL KURUL ÜYELERİNİN OYLARINA BAŞ VURACAĞIZ.YÖNETİMDEKİ SORUMLULARIN HESABINI SORABİLMEMİZ VE YAPILANLARIN YANLARINA KAR KALMAMASI İÇİN BİR ÖNERİM VAR;YÖNETİM KURULUNUN TOPTAN DEĞİL DE,TTC KANUNUNUN 424, 553, 555 VE 558.MADDELERİNE GÖRE TEK TEK İBRA EDİLMESİNİ GENEL

KURULUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM.BİLHASSA ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ALEYHİNE GEREKLİ YASAL YAPTIRIMLARIN YAPILABİLMESİ İÇİN GENEL KURULUMUZCA İBRA EDİLMEMESİNİ ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM.UMARIM YÜZLERCE ORTAĞIMIZIN VİCDANLARINDA,BAŞTA NURULLAH BEY OLMAK ÜZERE AKLANIRSINIZ.

OLUMSUZ GİDİŞİ VE DÜŞÜNCELERİMİ SİZLERLE PAYLAŞTIM.BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA,TESBİTLERİMİN NE KADAR DOĞRU VE HAKLI OLDUĞUNU MAALESEF GÖRMÜŞ BULUMAKTAYIZ.ANCAK,YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ OLDUĞUNU DA UNUTMAMALİYİZ.

YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI VE YENİ BİR KADROYU ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ.BU YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI,GEÇMİŞTEKİ GİBİ SADECE BİR KİŞİNİN HÜKMETTİĞİ BİR ANLAYIŞ DEĞİL,EVRENSEL VE MODERN YÖNETİM İLKELERİNİ BENİMSEMİŞ VE BUNLARI UYGULAYABİLECEK,YÖNETSEL DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞABİLECEK;LİYAKATLI,TECRÜBELİ VE EN ÖNEMLİSİ ETİK SORUMLULUK SAHİBİ BİR KADROYU DİKKATLİCE OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ.

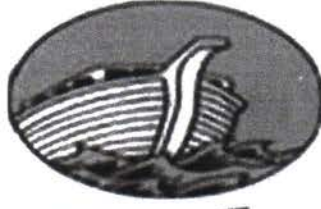
BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK;LİYAKATINDAN,KARİYERİNDEN,YÖNETİCİLİK VASIFLARINDAN VE YUKARIDA BAHSETTİĞİM DİĞER HUSUSLAR DA DİKKATE ALINDIĞINDA,ESKİ PROFESYONEL YÖNETİMİN HATALARINI TEKRARLAMAYACAK,ÇALIŞANLARIMIZ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANDIĞIM CİDDİ BİR ŞİRKET KARİYER PLANLAMASININ UYGULANMASI,YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE OLUŞTURACAĞIMIZ YENİ YÖNETİM KADROSU İLE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞINDAN EMİN OLDUĞUM,ECDADIMIZDAN YADİGAR BU GÜZİDE SANAYİ KURULUŞUNU,ESKİ PARLAK GÜNLERİNE VE HAK ETTİĞİ NOKTAYA BİRLİKTE GETİRECEĞİMİZE İNANDIĞIM DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZI, SAYIN TEVFİK BİLGİN'E 'YÖNETİM KURULU BAŞKANI' OLARAK GÖREV VERİLDİ.KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM.



SÖZLERİME BURADA SON VERİRKEN,ÖNÜMÜZDEKİ YIL GENEL KURULDA DAHA İYİ BİR BİLANÇO İLE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAYI DİLER VE KONUŞMAMA İLİŞKİN YAZILI METNİN TOPLANTI TUTANAĞINA EKLENMESİNİ RİCA EDEREK SAYGILAR SUNARIM.

NUH ESKİYAPAN





nuh
beton a.ş.

NUH BETON A.Ş.

BOSTANCI – NUH PLAZA İNŞAATI

YAKLAŞIK MALİYET HESAP RAPORU



TÜR-SUM

İNŞAAT PROJE MÜŞ. TİC. LTD.ŞTİ.

A. GİRİŞ

Nuh Beton A.Ş., Müşavirliğimize müracaat ederek, İstanbul Bostancı 2805 Ada, 255 Pafta, 1 ve 2 nolu parseller üzerinde yapımı devam etmekte olan **BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI** ile ilgili olarak, yaklaşık maliyet çalışması yapmamızı talep etmiştir.

14.02.2013 tarihinde, Müşavirlik firmamız Genel Müdürü İnşaat Mühendisi Ahmet AKPINAR, İnşaat Mühendisi Faruk YAĞ, İnşaat Mühendisi Seviye AKI'dan oluşan teknik heyet inşaat mahalline giderek, Yatırım Planlanma Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi A. Erdem TANDIRLI, İnşaat Mühendisi Ercüment EKSEN ve Mimar Asalet AYGEN ile daha sonra toplantıya katılan Nuh Beton A.Ş. Genel Müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Ayhan GÜLERYÜZ ile söz konusu inşaat ile ilgili olarak toplantı yapmıştır. Bu toplantıda; inşaat sözleşmeleri, inşaat durumu, projeler, yapılmış ve yapılacak olan harcamalar hakkında görüşmeler yapılmış; 4 Yıldızlı Otel, 5 Yıldızlı Otel ve İş Merkezi İnşaatları gezilmiş, bu inşaatlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Bu görüşmeler sonucunda;

- 1 Nolu parselde İş Merkezi olarak alanın tamamı kullanılmış, aşağıdaki krokide gösterildiği gibi; 4 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 2 Normal Kat yapıldığı görülmüştür.

2. KAT	ÇARŞI-TERAS
1. KAT	ÇARŞI
ZEMİN KAT	ÇARŞI
1. BODRUM KAT	ÇARŞI
2. BODRUM KAT	OTOPARK
3. BODRUM KAT	OTOPARK
4. BODRUM KAT	OTOPARK

ÇARŞI BLOĞU

-2 Nolu parselde alanın tamamı kullanılarak aşağıdaki krokide gösterildiği gibi; 4 Bodrum Kat, 4 Yıldızlı Otel için Zemin+12 Kat, 5 Yıldızlı Otel için Zemin+19 Kat yapılmıştır. Bu parsel bodrumlarının Otel eklentisi ve Otopark olarak inşa edildiği, ayrıca Zemin Katta Kongre Merkezi, 1. Bodrum Katta Otel Blođundan bağımsız olarak kullanılacak işyerlerinin bulunduğu görülmüştür.

5 YILDIZLI OTEL

19. KAT	ROOF
18. KAT	
17. KAT	
16. KAT	
15. KAT	
14. KAT	
13. KAT	
12. KAT	
11. KAT	
10. KAT	
9. KAT	
8. KAT	
7. KAT	
6. KAT	
5. KAT	
4. KAT	
3. KAT	
2. KAT	
1. KAT	
ZEMİN KAT	

4 YILDIZLI OTEL

12. KAT	ROOF
11. KAT	
10. KAT	
9. KAT	
8. KAT	
7. KAT	
6. KAT	
5. KAT	
4. KAT	
3. KAT	
2. KAT	
1. KAT	
ZEMİN KAT	

KONGRE
MERKEZİ

1. BODRUM KAT
2. BODRUM KAT
3. BODRUM KAT
4. BODRUM KAT

OTEL BLOKLARI

B. MÜŞAVİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İnşaat mahallinde yapılan görüşmeler ve tarafımıza verilen projeler, sözleşmeler ve keşifler ışığında, yukarıda bahsettiğimiz müşavirliğimiz elemanları ile birlikte teknik personelimizden Mimar Selçuk Tufan ERKAN, Makine Mühendisi Bülent ÇOBAN, Elektrik Mühendisi Ahmet Uğur KAR, mühendislik konuları ile ilgili gerekli incelemeleri yapmışlardır.

Yaklaşık maliyete esas olacak alan hesapları, Müşavirliğimiz tarafından yeniden yapılarak yapı alanları, kategorilerine uygun olarak aşağıdaki tabloda tasnif edilmiştir.

NUH BETON A.Ş. BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI OTEL BLOĞU ALAN TABLOSU

KATLAR	ALANLAR (m ²)					
	4. YILDIZLI	5. YILDIZLI	TERAS	OTOPARK	DÜKKANLAR	TOPLAM
4. BODRUM KAT	869	1403	-	5028	-	7300
3. BODRUM KAT	730	1098	-	5472	-	7300
2. BODRUM KAT	792	1116	-	5392	-	7300
1. BODRUM KAT	916	3375	-	639	2370	7300
ZEMİN KAT	593	2170	-	-	-	2763
1. KAT	593	794	-	-	-	1387
2. KAT	545	850	-	-	-	1395
3. KAT	545	850	-	-	-	1395
4. KAT	545	850	-	-	-	1395
5. KAT	545	850	-	-	-	1395
6. KAT	545	850	-	-	-	1395
7. KAT	545	850	-	-	-	1395
8. KAT	545	850	-	-	-	1395
9. KAT	545	850	-	-	-	1395
10. KAT	545	850	-	-	-	1395
11. KAT	545	850	-	-	-	1395
12. KAT	166	850	-	-	-	1016
14. KAT	-	850	-	-	-	850
15. KAT	-	850	-	-	-	850
16. KAT	-	850	-	-	-	850
17. KAT	-	850	-	-	-	850
18. KAT	-	854	-	-	-	854
ROOF	-	384	470	-	-	854
TOPLAM	10109	23944	470	16531	2370	53424

**NUH BETON A.Ş. BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI
İŞ MERKEZİ BLOĞU ALAN TABLOSU**

KATLAR	ALANLAR (m ²)			
	İŞ MERKEZİ	TERAS	OTOPARK	TOPLAM
4. BODRUM KAT	-	-	5072	5072
3. BODRUM KAT	-	-	5072	5072
2. BODRUM KAT	-	-	5072	5072
1. BODRUM KAT	5246	-	-	5246
ZEMİN KAT	4223	-	-	4223
1. KAT	4132	-	-	4132
2. KAT	2463	1669	-	4132
TOPLAM	16064	1669	15216	32949

C. ALAN TASNİF TABLOSU

Yukarıdaki tablolarda gösterilen alanlar, yapı yaklaşık maliyet sınıflarına göre tasnif edilerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

**NUH BETON A.Ş. BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI
ALAN TABLOSU**

AÇIKLAMA	ALANLAR (m ²)						TOPLAM
	4. YILDIZLI	5. YILDIZLI	TERAS	OTOPARK	DÜKKANLAR	İŞ MERKEZİ	
OTEL BLOĞU	10109	23944	470	16531	2370		53424
ÇARŞI BLOĞU			1669	15216		16064	32949
TOPLAM	10109	23944	2139	31747	2370	16064	86373

D. YAPI YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

Müşavirliğimiz, bu işle ilgili yapılacak yaklaşık maliyet hesaplarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin kullanılmasını uygun görmüştür. İlgili birim fiyatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

AÇIKLAMA	SINIFI	YAPININ BİRİM MALİYETİ (TL/m ²)
4 YILDIZLI OTEL	V. B	1.240,00
5 YILDIZLI OTEL	V. C	1.400,00
TERAS	I. B	140,00
OTOPARK	IV. B	695,00
DÜKKANLAR	IV. B	695,00
İŞ MERKEZİ	IV. B	695,00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan bu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri; kazı, dolgu, kaba inşaat, ince inşaat, dış cephe işleri, sabit mobilyalar, mekanik tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, asansörler vb. işler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

E. YAPI YAKLAŞIK MALİYETLERİNDE BULUNMAYAN İMALATLAR

Bu projede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan bu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde bulunmayan imalatlar; **02 Nolu İksa ve Hafriyat İşleri Sözleşmesi'**nde maliyeti belirlenmiş olan fore kazık ve kazı emniyet kazıklarındır.

Bu işlerle ilgili yapılmış olan kazık imatları, **02 Nolu İksa ve Hafriyat İşleri Sözleşmesi** ve **Ek Protokolü** dikkate alınarak aşağıdaki tabloda 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülmüştür.

İŞİN CİNSİ	2008 YILI TUTARI (TL)	2008 - 2012 YILLARI KARNE KATSAYISI	2012 YILI TUTARI (TL)
KAZIK İMALATLARI	1.936.265,00	1,189	2.302.219,09

F. YAPI YAKLAŞIK MALİYET HESABI

Yukarıda belirlenmiş olan 2012 yılı yapı yaklaşık maliyet birim fiyatları ve tasnif edilen alanlar kullanılarak; yapılmış olan işlerin tahmini fiyatlandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NUH BETON A.Ş. BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI YAKLAŞIK MALİYET HESABI

AÇIKLAMA	ALANI (m ²)	BİRİM FİYATI (TL/m ²)	TUTARI (TL)
4 YILDIZLI OTEL	10109	1.240,00	12.535.160,00
5 YILDIZLI OTEL	23944	1.400,00	33.521.600,00
TERAS	2139	140,00	299.460,00
OTOPARK	31747	695,00	22.064.165,00
DÜKKANLAR	2370	695,00	1.647.150,00
İŞ MERKEZİ	16064	695,00	11.164.480,00
KAZIK İMALATLARI			2.302.219,09
TOPLAM			83.534.234,09

Bulunan bu yapı yaklaşık maliyet hesabında;

- Ödemelerin tamamı 2012 Yılında yapılmış olarak düşünülmüştür.
- Yapılan işler herhangi bir ihale tenzilatına tabi tutulmamıştır.
- Yapılardaki; kazı, dolgu, kaba inşaat, ince inşaat, dış cephe işleri, sabit mobilyalar, mekanik tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, asansörler vb. işler maliyete dahil edilmiştir.
- Fore kazık ve kazı emniyet kazıkları maliyete dahil edilmiştir.
- Otel bloklarının hareketli mobilya işleri maliyete dahil edilmemiştir.
- Yapılan tüm hesaplamalarda KDV hariçtir.
- İdare tarafından işin başından beri verilmiş olan 56.719 m³ C20, C30, C35 betonları ve şap harçlarının maliyetini bulmak için ortalama olarak C30 Betonunun 2012 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak toplam bedeli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

POZ NO	BETON CİNSİ	MİKTARI (m ³)	2012 YILI BİRİM FİYATI (TL/m ³)	2012 YILI TUTARI (TL)
16.059/1A	C30 HAZIR BETON	56719	116,86	6.628.182,34

Yukarıda bulunmuş olan yaklaşık maliyetten, idare tarafından verilmiş olan beton bedeli düşüldüğünde net maliyet :

83.534.234,09 - 6.628.182,34 = 76.906.051,75 TL olarak bulunmuştur.

G. SÖZLEŞME MALİYET HESABI

İş yerinde yapılmış olan görüşmeler ve tarafımıza verilmiş olan dokümanlardan da anlaşılacağı gibi yapı için **93.242.043.-TL** maliyet belirlenmiştir. Bu maliyet; 2008 yılından 2012 yılına kadar yapılmış olan ödemeler toplamı ile inşaatın tamamlanması için yapılacak harcamalar toplamından meydana gelmiştir.

İnşaatın 2012 yılı reel maliyetini bulmak için; 2008 ile 2012 yılları arasında yapılan ödemelerin, karne katsayıları kullanılarak aşağıdaki tabloda güncelleştirilmiştir.

YIL	YAPILAN ÖDEME	KARNE KATSAYISI	2012 YILI BEDELİ
2008	2.502.572,69	1,189	2.975.558,93
2009	7.507.496,75	1,086	8.153.141,47
2010	12.107.654,00	1,059	12.822.005,59
2011	13.315.801,21	0,984	13.102.748,39
2012	24.007.025,99	1,000	24.007.025,99
TOPLAM	59.440.550,64		61.060.480,37
FARK		1.619.929,73	

Bu durumda, yapılmış ve işin bitmesi için yapılacak olan harcamalar toplamı :

93.242.043 + 1.619.930 = 94.861.973.- TL dir.

H. MALİYET HESAPLARI MUKAYESESİ

Müşavirliğimizce yukarıda bulunmuş olan Bostancı-Nuh Plaza İnşaatı yaklaşık maliyeti **76.906.051,75 TL** ile Sözleşme Maliyet Hesabındaki **94.861.973,-TL** arasındaki fark **17.955.921,25 TL** dir.

Müşavirliğimizce hesaplanmış olan **76.906.051,75 TL**'lik Yapı Yaklaşık Maliyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti olup, herhangi bir ihale tenzilatına tabi tutulmamıştır. Oysa ki, Yapı Yaklaşık Maliyeti bu yöntemle belirlenen işlerin ihalesinde, yayınlanmış olan resmi birim fiyatlara **mutlaka** bir ihale tenzilatı uygulanır. Bu oran, 3 No'lu sözleşmenin 10.3 maddesinde belirtilen **"İmalatın yapıldığı yıla ait Bayındırlık Bakanlığı**

Birim Fiyatlarına % 12 oranında indirim uygulanacaktır” görüşüne paralel olarak % 12 lik bir tenzilat yapılması tarafımızca da uygundur.
% 12 oranında ihale tenzilatı uygulanması halinde tenzilat tutarı ;

76.906.051,75 TL x 0,12 = 9.228.726,21 TL dir.

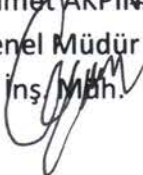
Tenzilatlı İhale bedeli ise : **76.906.051,75 - 9.228.726,21 = 67.677.325,54 TL** olmalıydı.

i. SONUÇ

Müşavirliğimiz tarafından hesaplanmış olan Yapı Yaklaşık Maliyeti ile, Sözleşme Maliyet Hesabı arasındaki fark :


94.861.973 - 67.677.325,54 = 27.184.647,46 TL dir.


Devlet ve Özel sektör tarafından inşaat işlerinde kullanılan yöntemlerle hazırlanmış olan bu hesaplamalar sonucunda; söz konusu işte yaklaşık **27.184.647,46 TL** tutarında ödeme fazlası olduğu görülmüştür. 08.03.2013


Ahmet AKPINAR
Genel Müdür
İnş. Müh.


Faruk YAĞ
İnş. Müh.


Seviye AKI
İnş. Müh.


Selçuk Tufan ERKAN
Mimar





Bülent ÇOBAN
Mak. Müh.


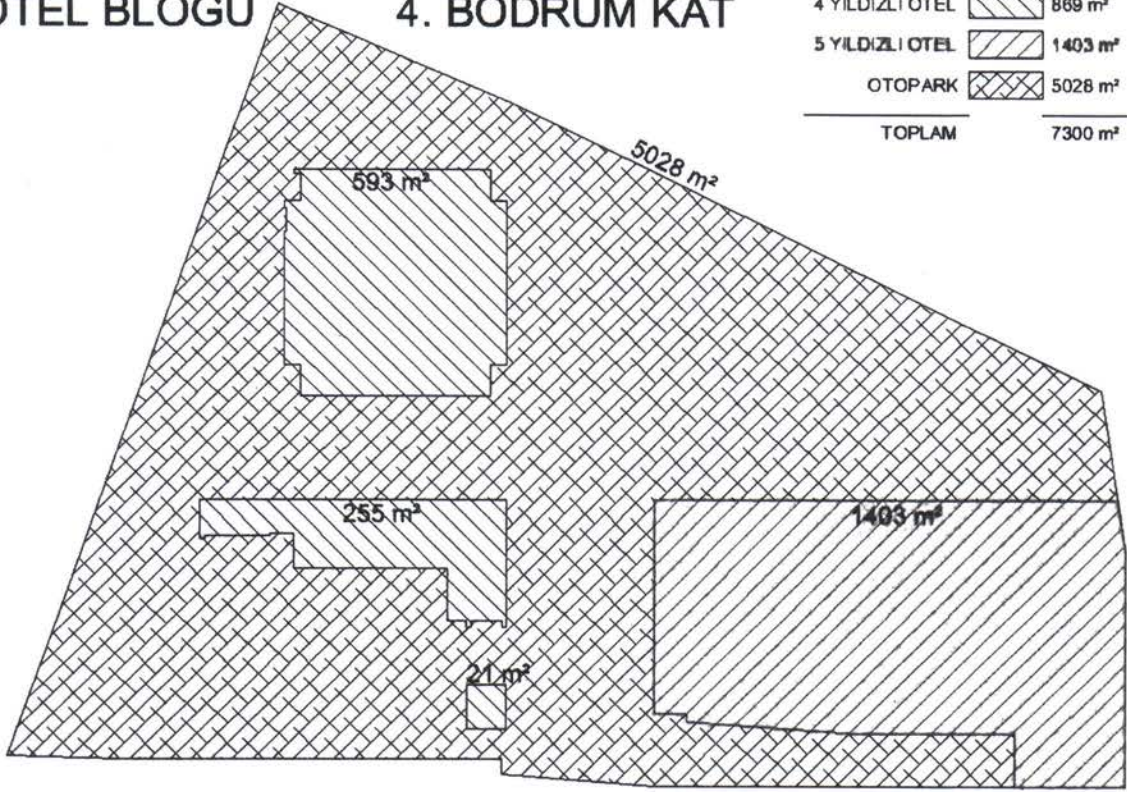
Ahmet Uğur KAR
Elk. Müh.


Ek : Bostancı Nuh Plaza Alan Hesapları.

OTEL BLOĞU




4. BODRUM KAT

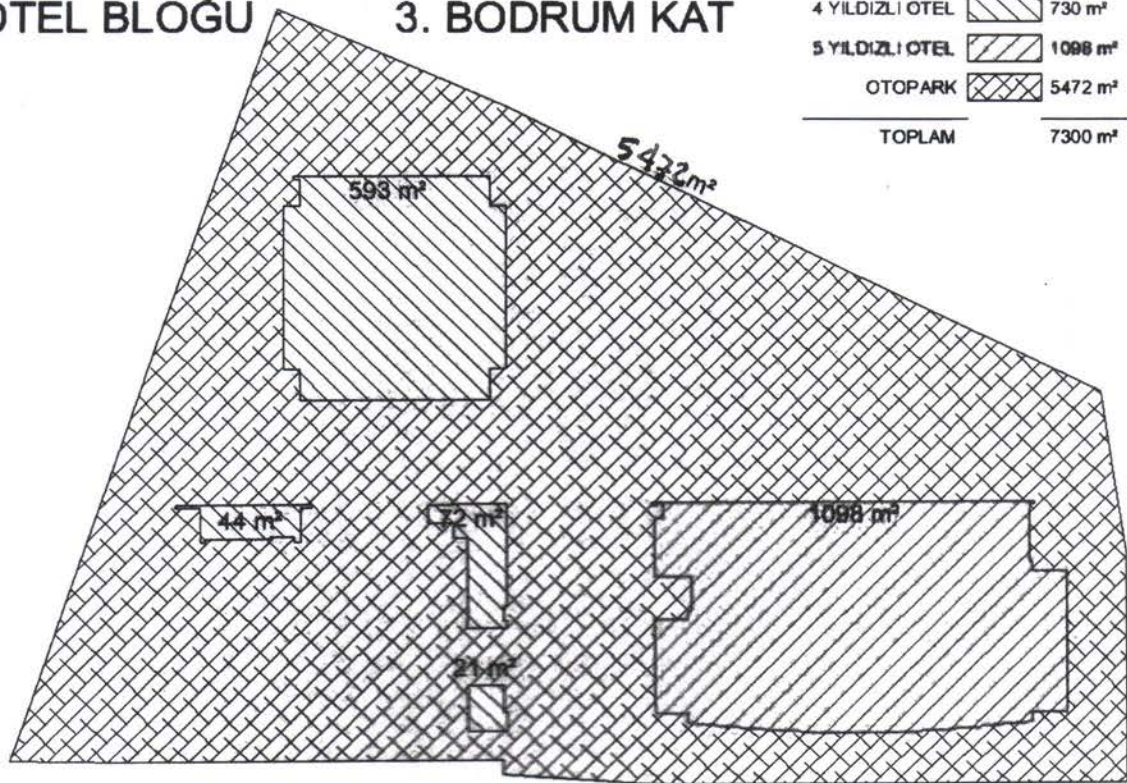
4 YILDIZLI OTEL		869 m ²
5 YILDIZLI OTEL		1403 m ²
OTOPARK		5028 m ²
TOPLAM		7300 m ²



OTEL BLOĞU




3. BODRUM KAT

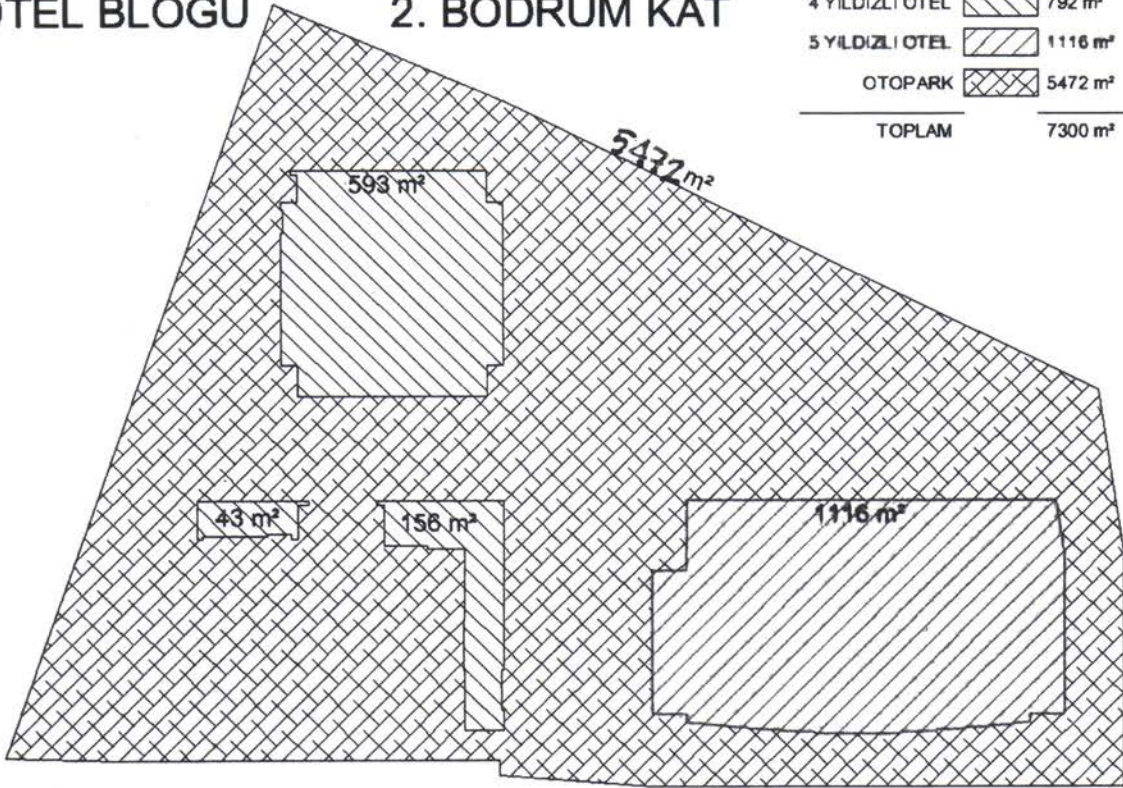
4 YILDIZLI OTEL		730 m ²
5 YILDIZLI OTEL		1098 m ²
OTOPARK		5472 m ²
TOPLAM		7300 m ²



OTEL BLOĞU

2. BODRUM KAT

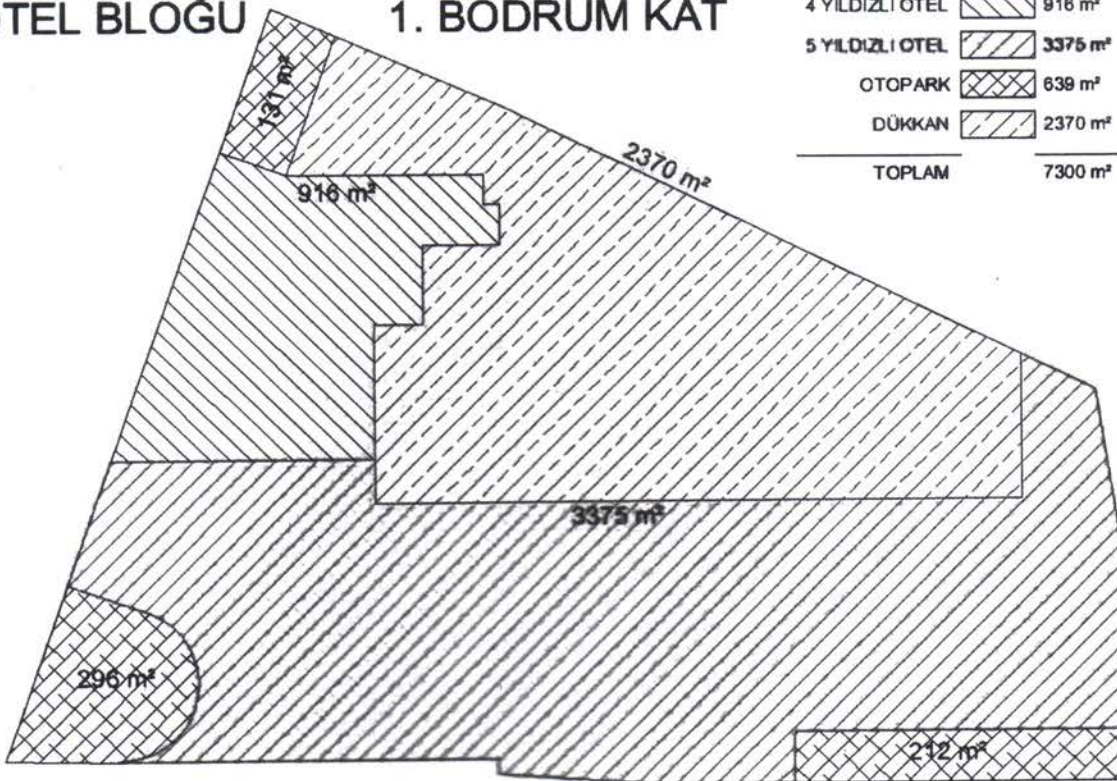
4 YILDIZLI OTEL		792 m ²
5 YILDIZLI OTEL		1116 m ²
OTOPARK		5472 m ²
TOPLAM		7300 m ²



OTEL BLOĞU

1. BODRUM KAT

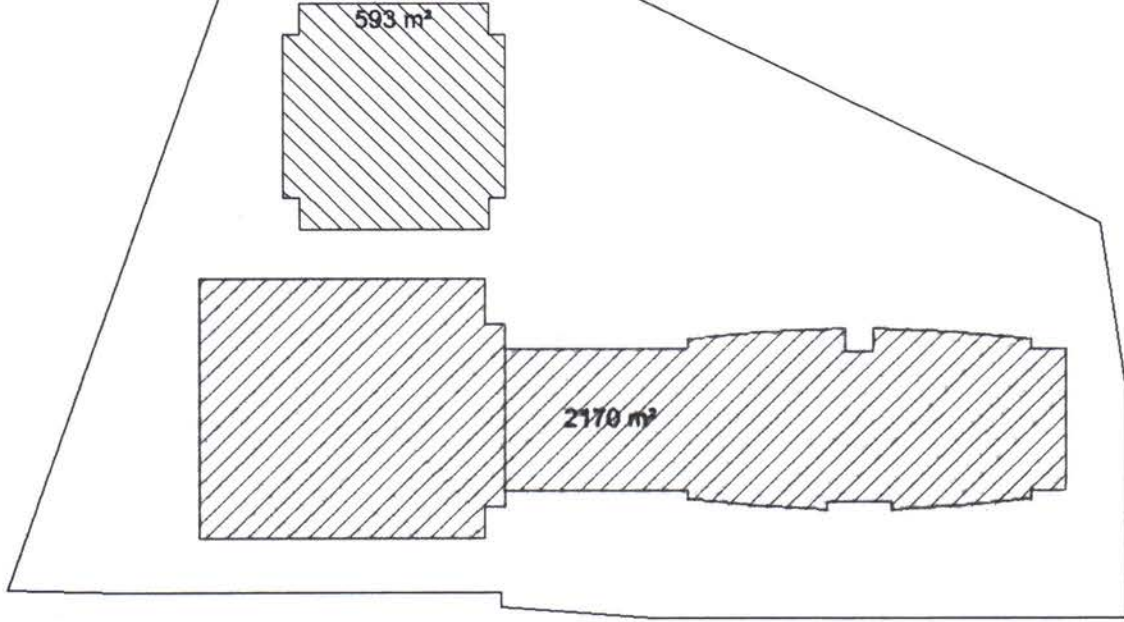
4 YILDIZLI OTEL		916 m ²
5 YILDIZLI OTEL		3375 m ²
OTOPARK		639 m ²
DÜKKAN		2370 m ²
TOPLAM		7300 m ²



OTEL BLOĞU



ZEMİN KAT

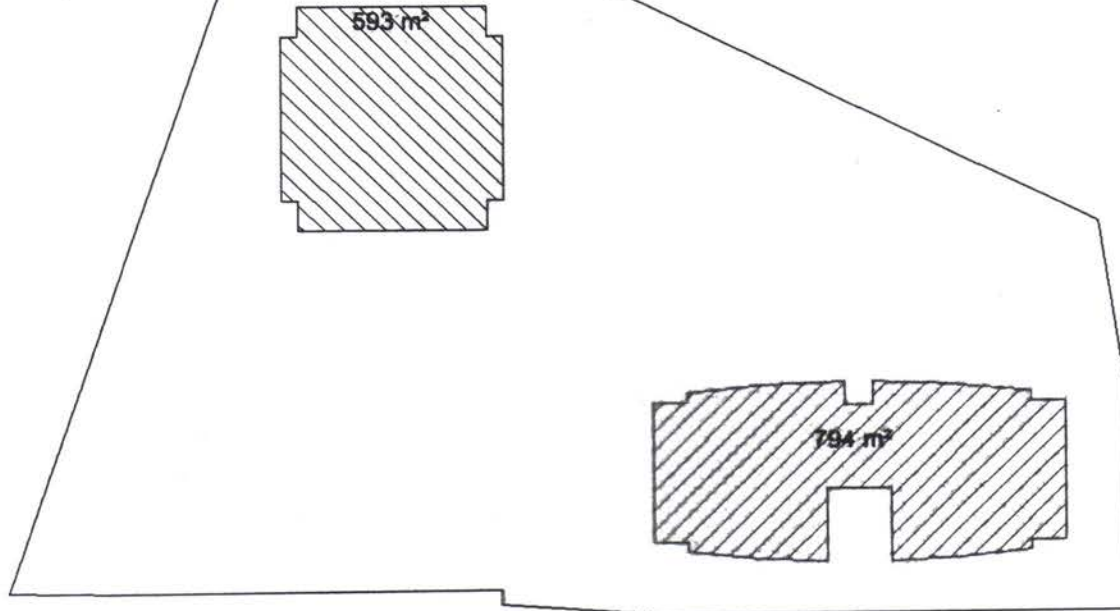
4 YILDIZLI OTEL		593 m ²
5 YILDIZLI OTEL		2170 m ²
TOPLAM		2763 m ²

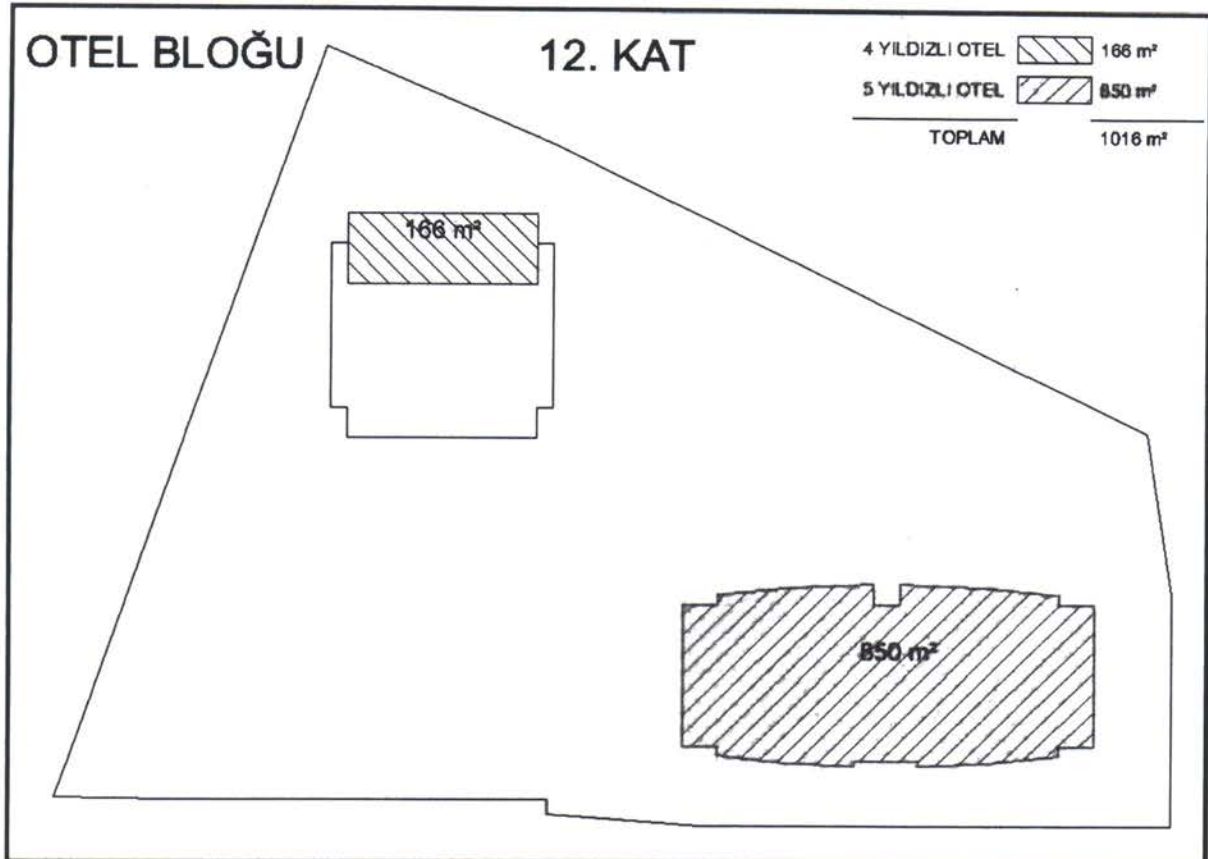
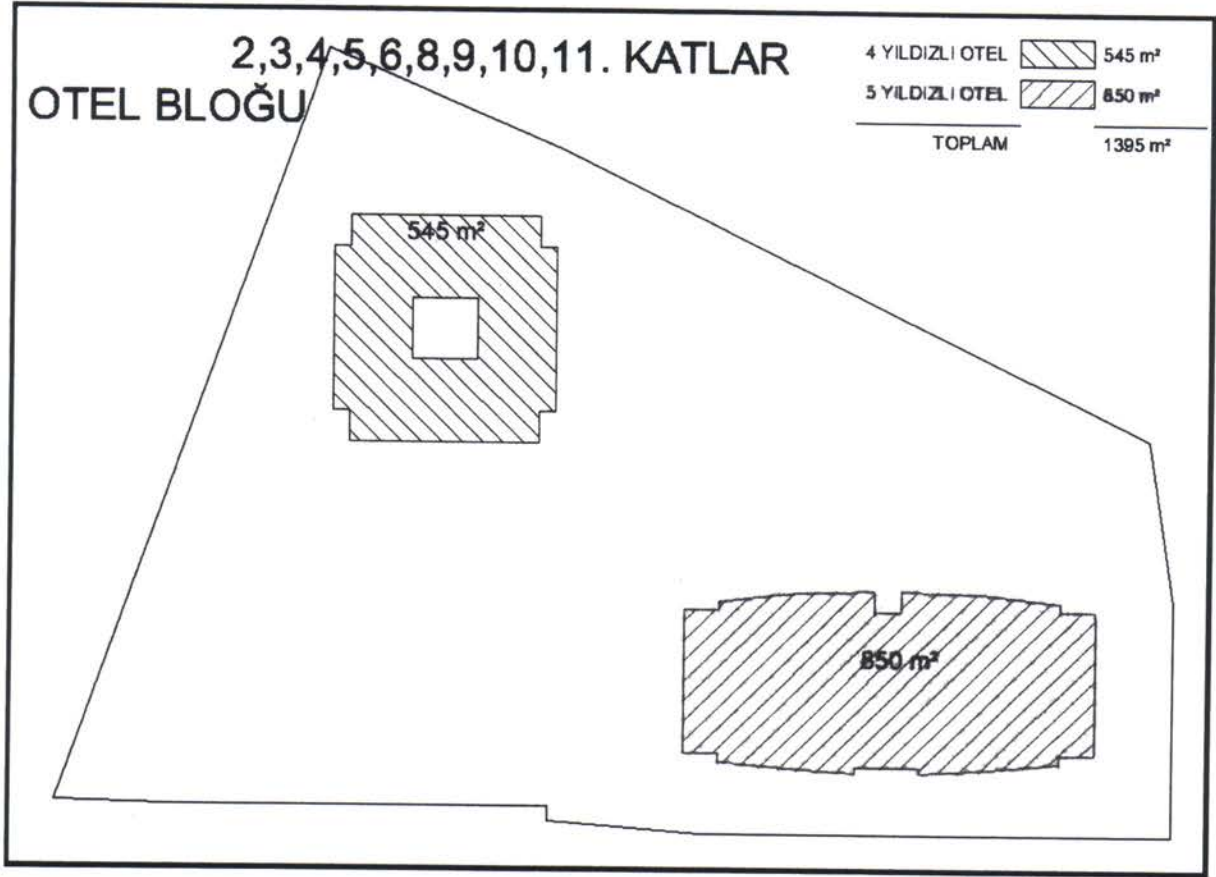


OTEL BLOĞU

1. KAT


4 YILDIZLI OTEL		593 m ²
5 YILDIZLI OTEL		794 m ²
TOPLAM		1387 m ²



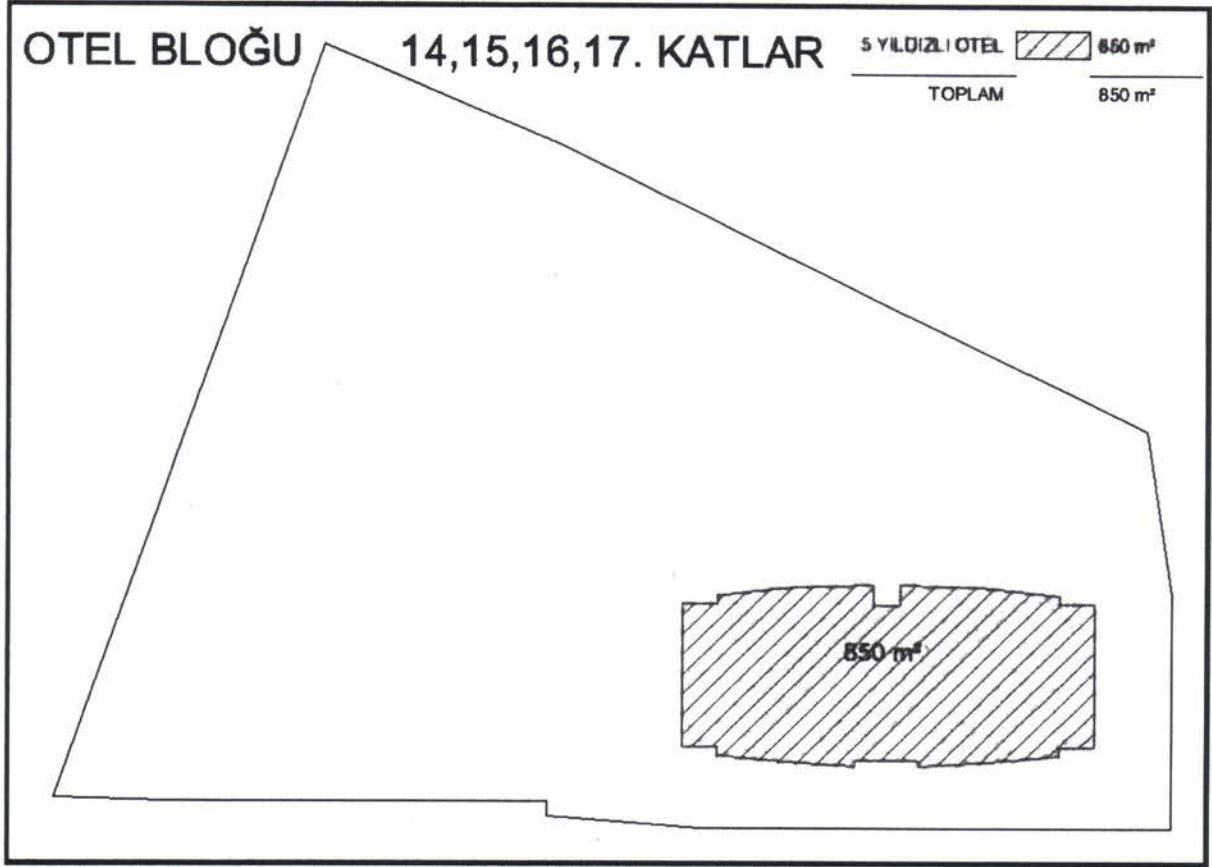


OTEL BLOĞU

14,15,16,17. KATLAR


5 YILDIZLI OTEL  850 m²

TOPLAM 850 m²

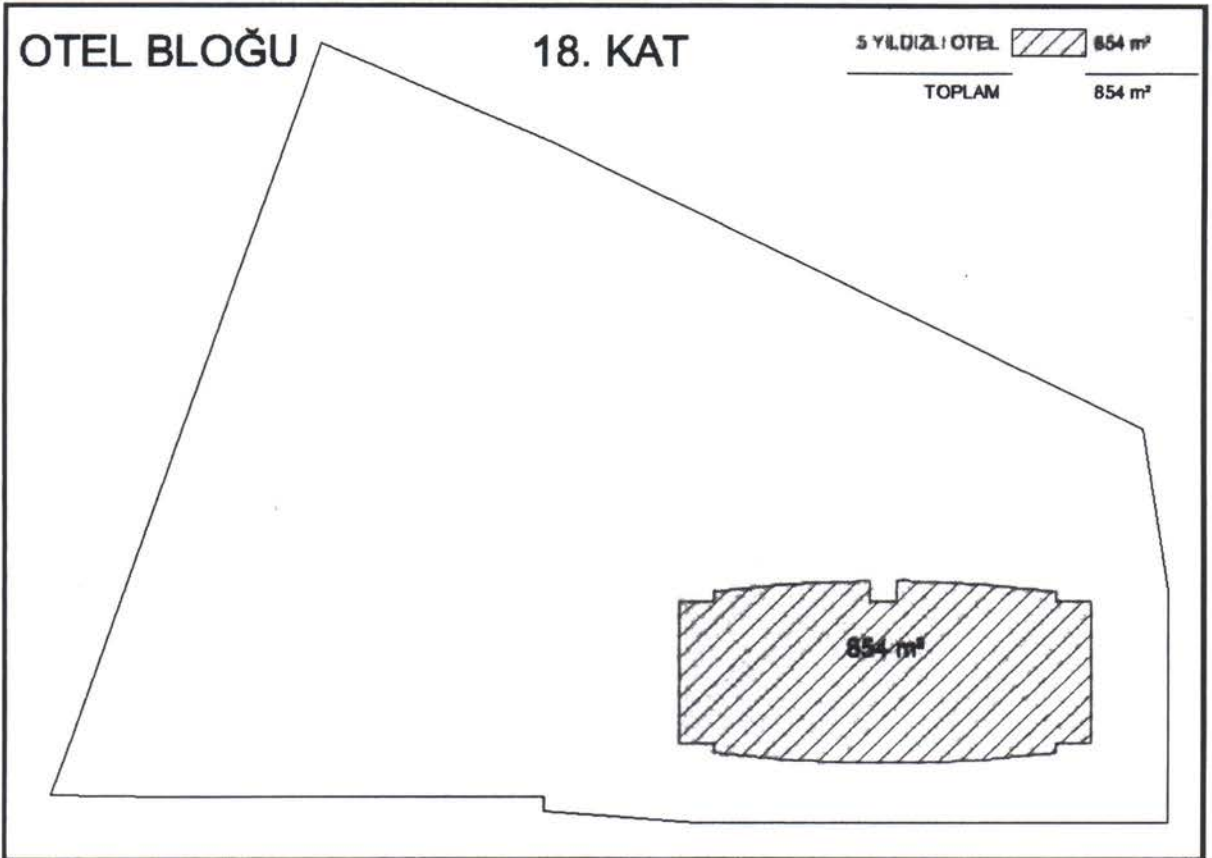


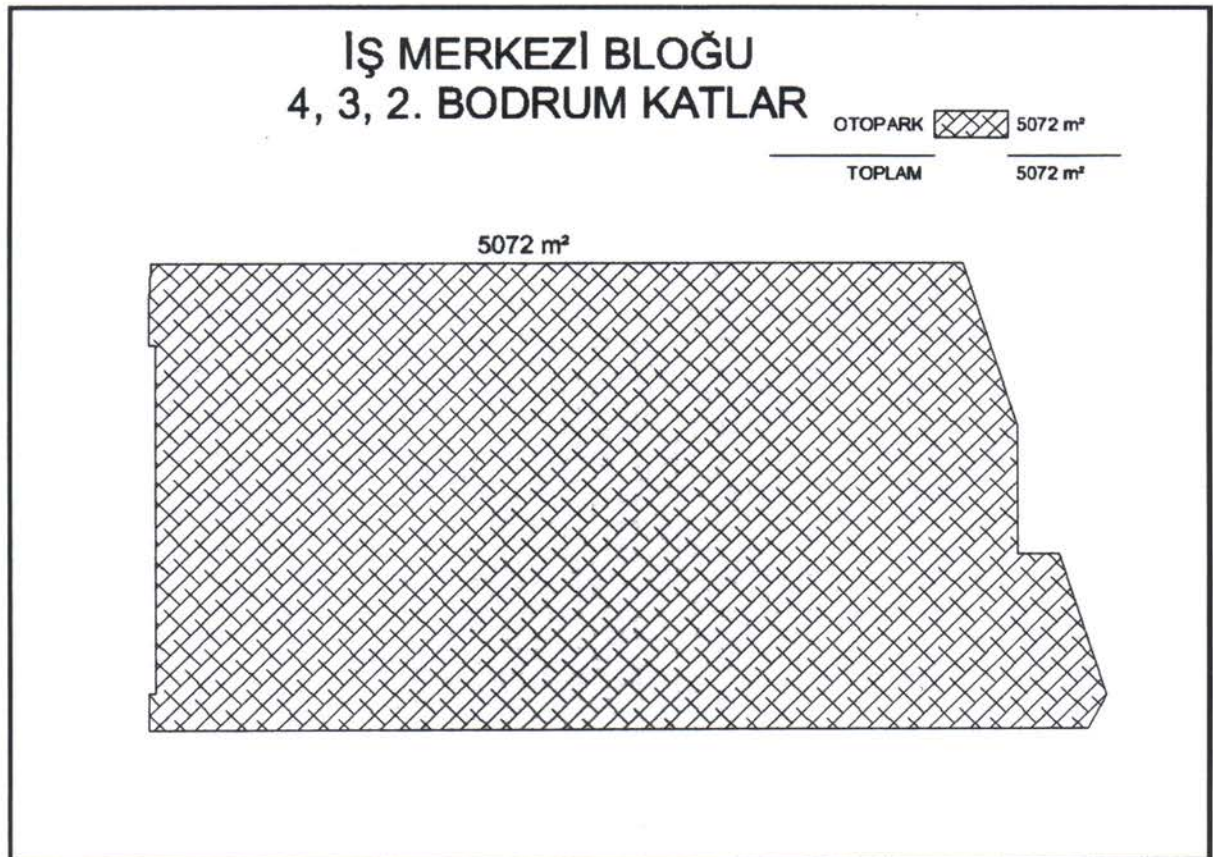
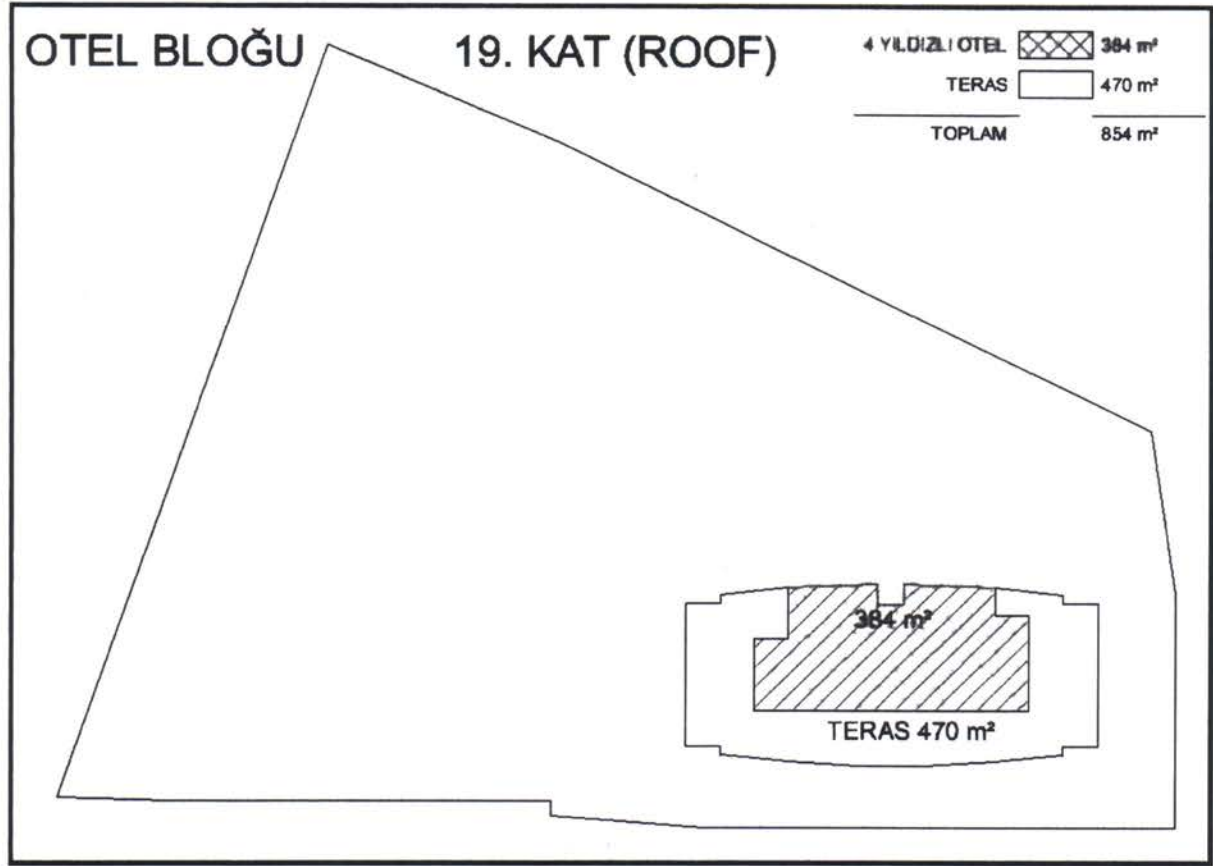
OTEL BLOĞU

18. KAT


5 YILDIZLI OTEL  854 m²

TOPLAM 854 m²



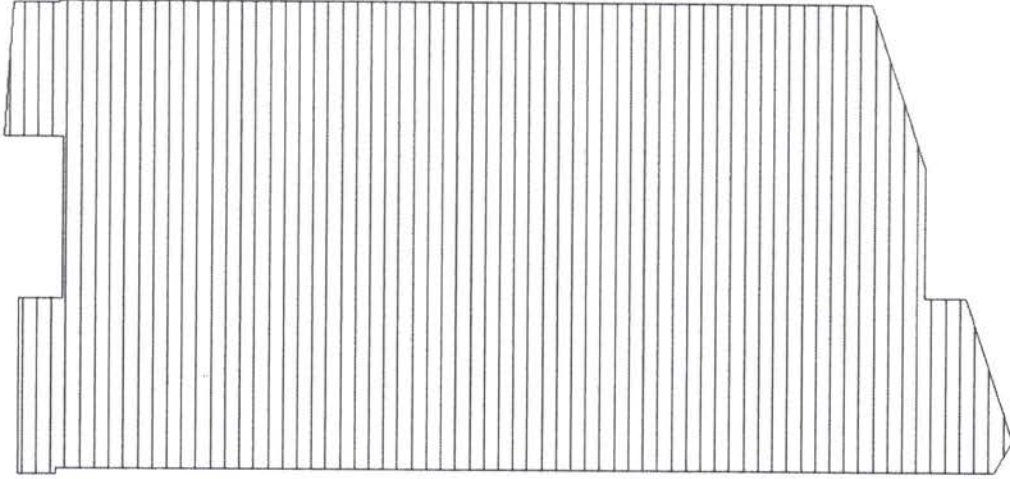


İŞ MERKEZİ BLOĞU 1. BODRUM KAT

İŞ MERKEZİ  5246 m²

TOPLAM 5246 m²

5246 m²

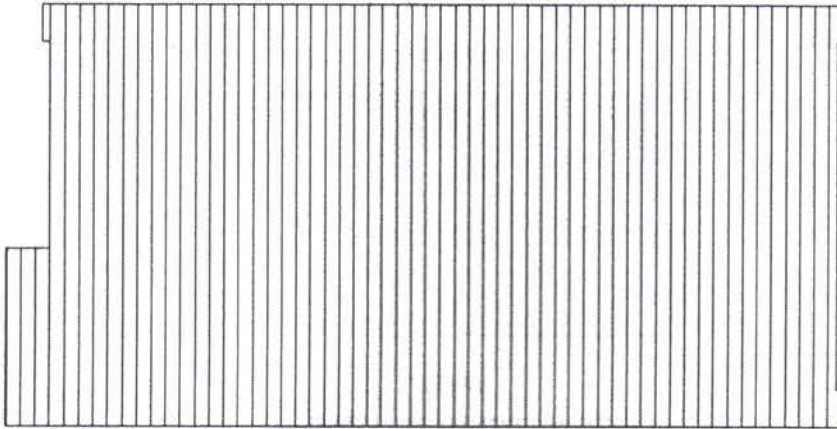


İŞ MERKEZİ BLOĞU ZEMİN KAT


İŞ MERKEZİ  4223 m²

TOPLAM 4223 m²

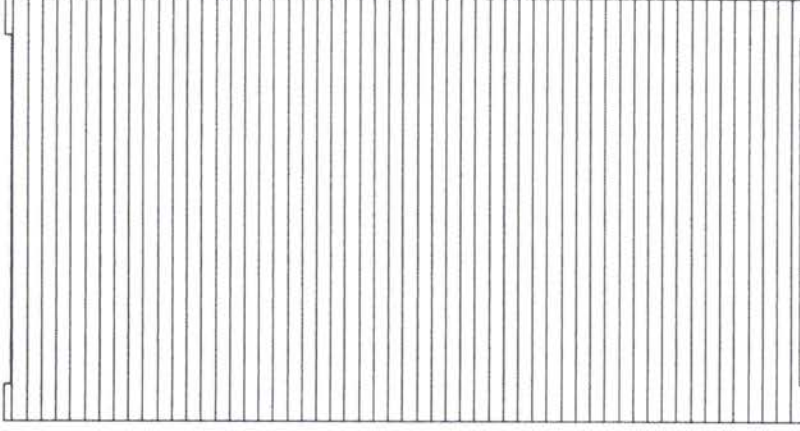
4223 m²



İŞ MERKEZİ BLOĞU 1. KAT

İŞ MERKEZİ		4132 m ²
TOPLAM		4132 m ²

4132 m²



İŞ MERKEZİ BLOĞU 2. KAT

TERAS		1669 m ²
İŞ MERKEZİ		2463 m ²
TOPLAM		4132 m ²

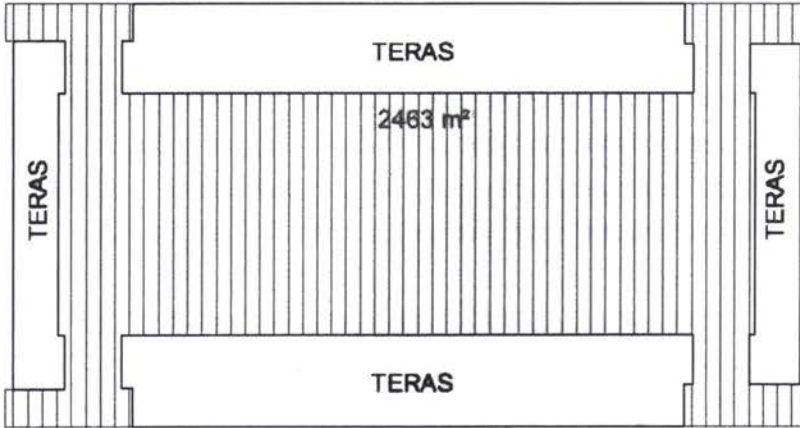
TERAS

2463 m²

TERAS

TERAS

TERAS



NUH BETON A.Ş. BOSTANCI NUH PLAZA İNŞAATI

İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ RAPORU İLE, TÜR-SUM İNŞAAT RAPORUNUN MUKAYESESİ

Nuh Beton A.Ş.; İ.T.Ü. İnşaat Fakültesine başvurusunda kompleksin tefrişat dahil tüm maliyet hesaplarının, mevcut olan kesin hesap ve hakedişler incelenerek kontrol edilmesini talep etmiştir.

Müşavirliğimizden istenen rapor ise, kompleks için ödenmiş ve ödenecek hakedişler düşünülmeyen 2012 yılı fiyatları ile yapı yaklaşık maliyetinin bulunmasıdır.

İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinin raporu incelendiğinde, bodrum katlar için 645 TL/m² lik bir fiyat takdir edilmiştir.

Müşavirliğimiz, bodrum katları kullanım amacına göre sınıflandırarak maliyet hesaplarında oteller için V.B, V.C sınıfı, otoparklar için ise IV.B sınıfı fiyatlarını kullanmıştır.

İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Otel bloklarında 5 yıldızlı otel için, tarafımızca da kullanılmış olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının V.C sınıfı fiyatının 2009-2012 yıllarının ortalamasını, 4 yıldızlı otel için ise yine tarafımızca da kullanılmış olan V.B sınıfı fiyatının 2009-2012 yılları ortalamasını esas almıştır.

Otel maliyetlerinin hesaplanmasında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi tarafından kullanılan fiyatlar ile müşavirliğimizin kullandığı fiyatlar arasında, sonucu etkileyecek önemli bir fark bulunmamaktadır.

Ancak; iş merkezi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı V.A sınıfı, yapılmış olan imalatlarla paralellik göstermemektedir. Bu sınıf, İ.T.Ü. raporunda da belirtildiği gibi; içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market vs. bulunan kompleksler için belirlenmiş bir fiyattır. Müşavirliğimiz bu grup için, Bakanlığın IV. B sınıfında tarif edilen iş merkezi fiyatının uygulanmasının daha doğru olduğunu düşünmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz farklılıklara rağmen, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Yaklaşık Maliyetini 82.665.445,20 TL. olarak bulmuştur. Bu konuda Müşavirliğimizce bulunan yapı yaklaşık maliyeti ise 83.534.234,09 TL. dir. Yani maliyet hesaplarında iki rapor arasında 868.788.89 TL fark bulunmaktadır.

Ancak İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi raporunda;

- 1- Nuh Beton A.Ş. tarafından verilmiş olan 6.628.182,34 TL. tutarındaki hazır beton bedeli,
- 2- Raporumuzda ve 3 No'lu sözleşmenizin 10.3. maddesinde belirtilen uygulanması gereken ihale tenzilatı,
Yapı yaklaşık maliyetinden düşülmemiştir.

Ayrıca,

- 3- Otel Blokları için hareketli mobilya bedeli olarak 20.660.000 TL. yapı yaklaşık maliyetine ilave edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen fiyatlara sabit mobilyalar dahildir. Otel odaları tefrişinde kullanılan hareketli mobilyalar, beyaz ve elektronik eşyalar, perde vs. tarafımızca hazırlanmış olan yapı yaklaşık maliyetinde bulunmadığı gibi, Nuh Beton A.Ş. hesaplarında da mevcut değildir.

Yukarıda 1, 2, ve 3. Maddelerde bahsettiğimiz İşveren tarafından verilen malzeme, ihale tenzilatı ve hareketli mobilyalar için belirlenmiş bedellerin İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi tarafından bulunan yaklaşık maliyetten düşülmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi'nin belirlediği yapı yaklaşık maliyetinden, İşveren tarafından verilmiş olan beton bedeli düşüldüğünde yapı yaklaşık maliyeti ;
 $82.665.445,20 - 6.628.182,34 = 76.037.262,85$ TL olacaktır.

Bu maliyetle mevcut sözleşme bedeli arasındaki fark;
 $94.861.973,00 - 76.037.262,85 = 18.824.710,15$ TL dir.

Bu bedel için % 12 ihale tenzilatı;
 $76.037.262,85 \times 0,12 = 9.124.471,54$ TL dir.

İhale tenzilatı uygulandıktan sonra ise yapı yaklaşık maliyeti;
 $76.037.262,85 - 9.124.471,54 = 66.912.791,31$ TL olmalıydı.

Tenzilatlı yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasındaki fark ise;
 $94.861.973,00 - 66.912.791,31 = 27.949.181,69$ TL dir.

NUH ÇİMENTO'NUN RUSYA HARCAMALARI(USD)

A-PAY ALIMI ÖDEMELERİ		10.750.000
KOVÇEK	2.500.000	
TORGOVİY	<u>8.250.000</u>	
B-NAKİT ÖDEMELER (2008-2012 YILLARI)		9.193.331
C-ÇİMENTO SATIŞINDAN ALACAKLARIMIZ		2.118.765
D-MALZEME SATIŞINDAN ALACAKLARIMIZ		1.015.885
-KOVÇEK, KOVAKO MAKİNASI VE YEDEK PARÇALARI	1.121.450 €	
ÖDENEN MEBLAĞ	(-) <u>350.000 €</u>	
KALAN	781.450 €	
E-TRADE PORT ŞİRKETİNE MALZEME SATIŞINDAN ALACAKLARIMIZ		1.402.509
-ÇİMENTO SİLOSU EKİPMANLARI	1.497.000 €	
ÖDENEN MEBLAĞ	(-) <u>498.820 €</u>	
F-KESİLEN VADE FARKI FATURALARI		<u>1.145.700</u>
TOPLAM		25.626.190

NOT: EURO ALACAKLARIMIZ 1,30 PARİTEDEN USD'YE ÇEVİRİLMİŞTİR

NUH ÇİMENTO A.Ş. 2012 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞINA

Sayın Ortalar,

Nuh Çimento'nun 2012 yılına ait bilançosu Şirketin hızla uçuruma götürüldüğünün açık bir göstergesidir. Kabaca bir incelemede dahi hemen göze çarpan, brüt satışlardaki artışa rağmen karın düşmesidir. Nuh Çimento'nun yaklaşık yüzde 18 ile ikinci büyük ortağı konumunda bulunan Paralı Ailesi, bu sorunun giderilmesini en üst seviyede önemsemektedir. Ancak ne yazık ki yönetim kurulunda bulunan ve bu güne kadar çoğunluğu etkisi altına almış olan zihniyet, bu sorunu görmezden gelmektedir. Bu anlayış, Firmayı hızla bataklığa doğru sürüklemektedir. Paralı Ailesi'nin beklentisi bu zihniyetin bir an önce değişmesi ve tüm ortakların menfaatine olacak şekilde bir anlayışın hakim olmasıdır.

Söz konusu anlayışın en önemli tezahürü şahsi menfaat teminine yol açabilecek nitelikte mekanizmaların yaratılması şeklinde kendisini göstermektedir. Özellikle temel girdilerden kömür ve demir cevheri alımında ihale yöntemi yerine belli firmalar üzerinden alımların gerçekleştirilmesi giderlerin abartılı rakamlara çıkmasına neden olmaktadır. Atalay Şahinoğlu'nun hemşehrililerinden alınan santral ile Bostancı'daki müteahhitlik hizmeti, Nuh Çimento'nun ciddi şekilde zarara uğramasına neden olmuştur. Kuşkusuz hammadde, yatırım ve hizmet alımlarındaki mekanizmasının şeffaflaşması suistimal zeminini ortadan kaldıracaktır. Ancak Atalay Şahinoğlu bugüne kadar şeffaflaşma yönündeki talebi ısrarla reddetme yolunu seçmiştir. Onunla birlikte hareket eden yönetimdeki bazı üyeler de anlaşılmaz bir şekilde benzer tavrı sergilemiştir. Paralı Ailesi ise gerek kendilerinin gerekse tüm yatırımcıların hakkını savunabilmek amacıyla Şirketi zarara uğratan tüm sorumlular aleyhine tazminat davası açtığı gibi SPK'ya da şikayet etmiştir. SPK'nın incelemesi halen devam ettiği gibi davalar da devam etmektedir.

Paralı Ailesi tüm ortakların menfaatine olan bir çaba içinde olurken yönetimde bulunan bazı ortakların adeta sözcüsü niteliğinde olan Atalay Şahinoğlu'nun hakareti ile karşı karşıya kaldığı da bir vakıadır. Özellikle geçtiğimiz genel kurulda Atalay Şahinoğlu'nun, Paralı Ailesi'nden Enver Paralı Bey'e yönelik sarf ettiği hakaret içerikli sözler kabul edilemez niteliktedir. Söz konusu hakaret karşısında kendisini tutamayan Enver Bey, tahrikin etkisiyle de olsa karşılık vermesinden dolayı üzüntü ve özürlerini bu vesile ile dile getirmektedir. Öte yandan Atalay Şahinoğlu'ndan da kendisine yönelik sarf edilen hakareten dolayı özür beklentisini ifade etmektedir.

Paralı Ailesi, Nuh Çimento'nun şeffaflaşması yönündeki engellerin bir an önce kaldırılması taraftarıdır. Şirketin şeffaflaşmasına engel olan bir kısım yönetim kurulu üyesi, bir yandan şirketin maliyetlerini artırıcı mekanizmalar yaratırken diğer yandan

Nuh Çimento'nun yapısını hantallaştırıp bürokratlaştırmaktadır. Dünyadan ve gelişmelerden kopuk, kendi çeperinde yaşayan bu zihniyet, bankalardan aldığı yüksek faizli borç ve yarattığı gider artırıcı girişimleriyle Nuh Çimento'nun karını her geçen gün geriletmiştir. Bu mantık var oldukça stratejik bir konumda olmasına rağmen Nuh Çimento'nun, rakipleri ile rekabet etmesi beklenmemeli.

Yeri gelmişken hemen belirtmek isteriz ki Paralı Ailesi'nin herhangi bir yönetim kurulu üyesi ile şahsi bir sorunu ya da husumeti olamaz. Neticede tüm ortaklar olarak aynı geminin içinde bulunuyoruz. Şirketin karında meydana gelecek artış en küçüğünden en büyüğüne tüm şirket ortaklarının menfaatine bir gelişmedir. Ancak firmayı bu noktaya getiren bireysel menfaat peşinde koşan zihniyete de ısrarla karşıdır. Bu zihniyetin motoru konumunda olan Atalay Şahinoğlu'nun yönetimden ayrılması bu açıdan hayırlı olmuştur. Paralı Ailesi, bugüne kadar gerçekleştirdiği hukuki mücadelesi ile Nuh Çimento'nun karını artırmaya ve giderlerini düşürmeye çalışmıştır. Bu nedenle daha önce olduğu gibi bundan sonra da yönetim kurulunun her olumlu adımında yanında olurken, şirketi zarara uğratabilecek yaklaşımların da karşısında olacaktır.

Bu çerçevede Paralı Ailesi, Şirket yönetiminin gençleştirilmesi yönündeki girişimleri ilgiyle izlediği gibi yeni üyelerin dürüst ve özverili çalışmasını da taktikle karşılayacaktır. Bu kapsamda göreve yeni gelen Sayın Tefvik Bilgin'den öncelikle giderleri artıran suistimal zeminini ortadan kaldıracı önlemleri hayata geçirmesini beklemektedir. Nuh Çimento'nun karlılığını maksimum seviyeye çıkaracak bakış açısının yöneticilere sirayet etmesi, temel beklentidir. Paralı Ailesi, bu yönde gördüğü en ufak bir ışığı dahi desteklemekten geri durmayacaktır. Seçilecek yeni yönetime yukarıda belirtilen çerçevede destek olacaktır.

Şüphesiz geleceğe umutla bakabilmek Nuh Çimento'nun içine düşürüldüğü halin iyice anlaşılması ile mümkündür. Eğer Nuh Çimento'nun yanlış zihniyete sahip yönetim tarafından nereden nereye getirildiği görülmez ise içinde olunan dipten çıkış da gerçekleşemeyecektir. Bu nedenle özellikle yönetime gelecek yeni üyelerin bu kıyaslamayı yapabilmeleri açısından bazı önemli verileri hatırlatmayı yerinde görüyoruz.

NUH ÇİMANTO'YA AİT KARŞILAŞTIRMALI 2007-2012 VERİLERİ

1-CARİ ORAN: 2007 yılında Nuh Çimento'ya ait Dönen Varlıkların - Kısa Vadeli Borçları karşılama oranı % 195,42 iken bu oran 2012 yılında **% 36,97**'ye gerilemiştir. Şirket bu hızla devam etmesi halinde, yakın zamanda kısa vadeli borçlarını ödeyemez bir hale gelecektir. Bu durumda da çözüm olarak BEDELLİ SERMAYE artışını gündeme getirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni yönetimin öncelikle kısa vadeli borç sorununu çözmesi gerekmektedir.

2-FİNANSAL YAPI: Şirketin 2007 yılında Toplam Borçları Özkaynağının % 29,14'ü oranındayken 2012 yılında bu oran **% 58,70**'e yükselmiştir. Geçen süre zarfında şirketin borç yükü fütursuzca artırılmıştır. Cari oranın Yüzde 36.97'ye gerilemesi ve

toplam borçların özkaynağın yüzde 58,70'ine çıkması şirketin fakirleştiğinin açık bir göstergesidir.

3-AKTİF KARLILIK: Nuh Çimento 2007 yılından bu yana aktif karlılıkta da sürekli gerilemiştir. Şirketin 2007 yılında net karı toplam aktiflerinin yüzde 25,53'ü oranındayken bu oran 2012 yılında **% 4,74** ya düşmüştür.

4-ÖZVARLIK KARLILIĞI: Aynı süre zarfında Net Karının Özkaynağa oranı % 32,97'den **% 7,56** ya gerilemiştir.

5-BRÜT SATIŞ KARI: Karlılıktaki gerileme brüt kar marjı oranında da görülmektedir. 2007 -2012 yılları arasında Nuh Çimento'nun Brüt Kar Marjı % 43,79'dan **% 17,89'a** düşmüştür.

6-NAKİT ORAN: Nuh Çimento bir yandan borçlanırken diğer yandan karını düşürmekte ve bu durum borç ödeme gücünü de oldukça zayıflatmaktadır. Şirketin 2007 yılında Kısa Vadeli Borç Ödeyebilme Gücü % 95,96 iken söz konusu oran 2012 döneminde **% 9,13** e gerilemiştir.

7-ALACAK DEVİR HIZI: Şirketin yönetimindeki hantallık alacakların tahsil edilmesinde de sıkıntıya yol açmıştır. Yerinde kalkmakta zorlanan bir yönetimden alacaklarını tahsil etmesini beklemek zaten gereksiz bir beklentidir. Verilere baktığımızda 2007 yılında % 5,64 olan alacakların tahsil kabiliyeti 2012 yılında **% 3,48** e düşmüştür.

8-TOPLAM BORÇLAR: Alacaklarını tahsil edemeyen yönetim, çareyi borçlanmakta bulmaktadır. Sıkıştığında yüksek faizle bankalardan kredi alan zihniyetin geldiği nokta 500 milyon TL'ye ulaşan borçtur. 2007 yılında 204 milyon TL olan toplam borç yükü 2012 yılına gelindiğinde yüzde 145 büyüyerek 500 milyon TL'ye varmıştır.

9-ESAS FAALİYET KAR MARJI: Basiretsiz yönetimin sonucunda şirket neredeyse esas faaliyetlerinden dolayı kar edemez noktaya gelmiştir. 2007 yılında % 30,89 olan esas faaliyet kar marjı 2012 yılında **% 6,03'e** düşmüştür.

10-NET KAR MARJI: Aynı şekilde net kar marjında da ciddi bir kayıp vardır. 2007 yılında % 31,74 olan net kar marjı 2012 yılında **% 7,17'ye** gerilemiştir.

11-NET SATIŞ (CİRO) BÜYÜMESİ: Şirket brüt satışlarında artış kaydediyor görünmesine karşın net satışlarında gerilemektedir. Verilere göre Nuh Çimento'nun net satışları 2007 yılında % 27 iken 2012 yılında bu oran **% 6,64** e düşmüştür.

12-YILLIK NET KAR BÜYÜMESİ: Geçen süre zarfında Nuh Çimento'nun karlılığında büyümeden bahsetmek mümkün değildir. Şirket oldukça yüksek bir kapasite ile çalışıyor ancak buna karşın karı sürekli geriliyor. 2007 yılında net kar büyümesi % 58 iken 2012 yılında bu oran **% - 14.7'ye** gerilemiştir.

13-HİSSE BAŞINA KAZANÇ: Bankalardan aldığı kredilerle dönen bir şirket konumuna getirilen Nuh Çimento'nun karında gözlenen düşüş, hisse başına kazancı

da eritti. 2007 yılında hisse başına kazanç 1.54 TL iken bu rakam 2012'de **0.43 TL**'ye geriledi.

14-ÖDENMİŞ SERMAYENİN TOPLAM PASİFLER İÇİNDEKİ ORANI (SERMAYE YETERLİLİĞİ): Yöneticiler Nuh Çimento'nun karını erittikçe aldıkları borç yükü ile firmayı çevirmeye çalışıyor. Şirket borç batağına girdikçe de sermaye yeterliliği konusunda sıkıntı yaşıyor. 2007 yılında % 16,61 olan sermaye yeterlilik oranı 2012 yılında **% 11,11**'e geriledi.

15-FİNANSMAN GİDERİ: Karı artmayan Nuh Çimento'nun giderleri ise her yıl düzenli olarak artıyor. Finansman giderleri 2007 yılında brüt satış karının % 4,29'u oranındayken 2012 yılında bu oran **% 24,03** e yükseldi.

16-TOPLAM BORÇLAR: Aynı şekilde 2007 yılında toplam borçları, cironun % 28,06 oranındayken 2012 yılında bu oran **% 55,7**'e yükseldi. Borçlanma hızla ciroyu yakalama yarışına girmiş durumda. Bu denli borca yüklenen yöneticiler, herhalde borçlanmanın ciroyu geçmesi halinde şirketin batma noktasına geleceğini bilmiyor olsa gerek.

17-GÜVENİRLİK-DAYANIKLILIK: Basiretsiz zihniyet her geçen gün Nuh Çimento'nun güvenilirlik ve dayanıklılığını da törpülemiştir. Şirketin Özkaynak / Toplam Aktif Oranı 2007 yılında % 77,43 iken bu oran 2012 yılında **% 63**'e gerilemiştir. Düşüş **% 18,64** oranında olmuştur. Umarız yeni yönetim bu gidişe dur demesini bilir.

18-PİYASA DEĞERİ: Şirketin 2007 yılında piyasa değeri, defter değerinin % 180'i kadarken bu rakam 2012 yılında **% 95**'e kadar düşmüştür. Bu oranlara enflasyonun aşındırma etkisi ise dahil edilmemiştir. Enflasyonun etkisi de dahil edildiğinde erimenin daha da arttığı görülecektir. Geçen süre zarfında firmanın değerinde artış bir tarafa sürekli erimiştir.

19-FİYAT/KAZANÇ ORANI: Bu oran alınan bir hissenin kendisini kaç yılda amorti ettiğini göstermektedir. Söz konusu oran 2007 yılında 8,46 iken 2012 yılında **25,76**'ya yükselmiştir. Yani mevcut koşullarda alınan bir hisse ancak 25 yılda kendisini amorti edecektir.

20-PİYASA DEĞERİ: Aynı şekilde Nuh Çimento'nun piyasa değeri 2007 yılında cirosunun % 168.57'i kadaryken 2012 yılında **% 84.96**'ya kadar gerilemiştir.

21-FAVÖK: Nuh Çimento'nun 2007 yılında Faiz,Amortisman ve Vergi öncesi Faaliyet Geliri 327,1 milyon TL iken 2012 yılında **158,4 milyon** TL'ye gerilemiştir.

22-FAVÖK MARJİ: Yine bu süre zarfında FAVÖK marjı % 45'ten **% 17.7**'ye düşmüştür.

23-FVÖK: (Faiz ve Vergi Öncesi Karı) ise 286,1 milyon TL'den **104 milyon TL**'ye gerilemiştir.

24-FVÖK MARJI:Aynı süre zarfında Faiz ve Vergi Öncesi Karı % 39,4 den % **11,6**'ya düşmüştür.

Neticede tüm bu veriler göstermektedir ki bu güne kadar Nuh Çimento'yu basiretsiz, hantal ve aynı zamanda kötü niyetli bir zihniyet yönetmiştir. Şirket bankalardan alınan yüksek faizli krediler ile ayakta tutulmaya çalışılmış, nereye gittiği bilinmeyen giderler her geçen gün artmış ve şirket adeta sahipsiz bir KİT haline dönüştürülmüştür.

Bu aşamada Paralı Ailesi, yeni yönetimden, yukarıda değinilen veriler çerçevesinde acil önlemlerin alınmasını beklemektedir. Dipsiz kuyu haline gelen giderlerin önlenmesi, Şirketin karlılığını olumlu yönde etkilerken borçlanmayı da yavaşlatacak ve firmanın tekrardan güçlenmesini sağlayacaktır. Yeni Yönetim, Şirketin lehine hareket ettiği sürece arkasında her zaman Paralı Ailesi'ni bulacağından şüphesi olmasın. 27.03.2013

Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Vekili

Av.Mehmet Aslan



**Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- e) Şirket:Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Genel Kurul Toplantılarına, şirket yöneticileri, çalışanları ve pay sahipleri ile ilgili misafirler katılabilirler, Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde basın mensupları da katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde sesli veya görüntülü ya da hem sesli hem de görüntülü olarak kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da şirketin Hereke'deki fabrikasında önceden ilan edilmiş zamanda (Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul ile ilgili teknik işlemlerin toplantı sırasında yerine getirilmesi amacı ile toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

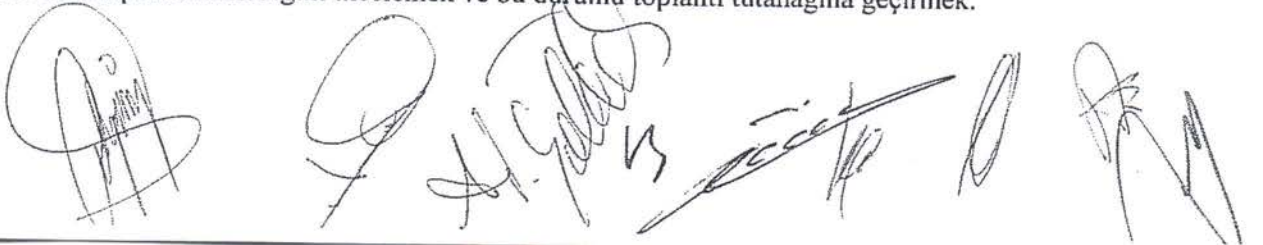
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.



- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.



n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

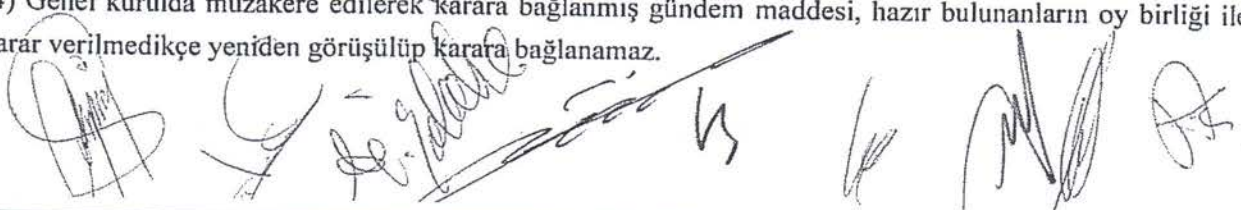
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.



(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

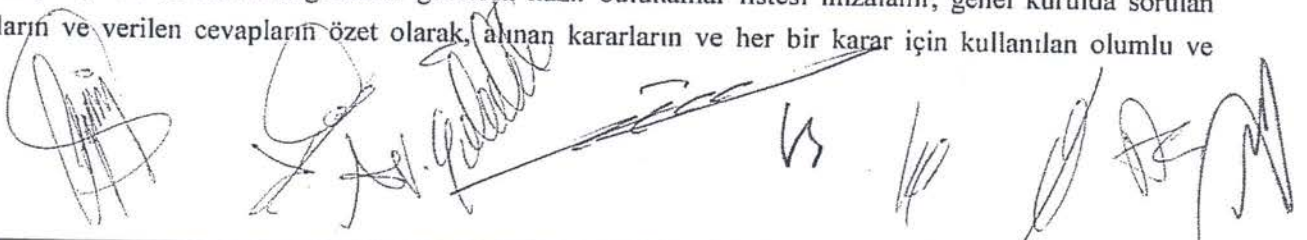
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve



olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanında davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

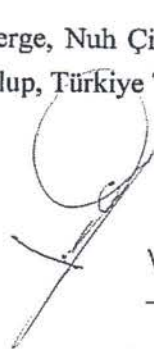






MADDE 17 – Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç Yönerge, Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – Bu İç Yönerge, Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 27.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

<u>(ESKİ ŞEKİL)</u>	<u>(YENİ ŞEKİL)</u>
NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ	NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS <u>SÖZLEŞMESİ</u>
MURAKIPLAR : Madde 13 - Umumi heyet,gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten en çok üç sene için,en çok üç murakıp seçer. Müddeti biten murakıpların yeniden seçilmesi caizdir. Murakıpların ücretleri umumi heyetçe tayin edilir.	DENETİM : Madde 13 - Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ: Madde 14 –Murakıplar Türk Ticaret kanununun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmağa ve icap ettiği taktirde umumi heyeti toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine,kanunun 354. madesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler.Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.	Madde 14 –İptal edilmiştir .
GENEL KURUL: Madde 15 - Genel Kurul Toplantıları olağan veya olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Şirket işlerinin gerekli kılması halinde, Genel Kurul her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen usul ve esaslara uyulur.	GENEL KURUL: Madde 15 - Genel Kurul Toplantıları olağan veya olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Şirket işlerinin gerekli kılması halinde, Genel Kurul her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen usul ve esaslara ve şirketin bu konuya ilişkin İç Yönergesine uyulur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi uyarınca, elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak, Elektronik Genel kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik Hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.