

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA

### 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği yapılan genel kurul açıklamaları:

**A-Önemli iştiraklerimizin bilgilerini de içeren faaliyet raporumuz ve konsolide finansal raporlarımız kamuya açıklanmış ve internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.**

**B-Faaliyet Raporumuzda bulunmayan ek bilgiler aşağıda sunulmuştur.**

Esas sözleşmemize göre Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmekte olup; genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır.

**I-Yönetim Kurulumuza iletilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları:**

#### **1- Mustafa YALÇIN**

- 1962 Yılında Kırşehir'de doğdu.
- 1988 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.
- AK- KA İnşaat Turizm A.Ş. ve Sağlık Kaynakları Suyu A.Ş. Genel Koordinatörü (2002- devam ediyor).
- Özisik İnşaat ve Enerji A.Ş. Genel Md. Yrd. (1997-2001).
- Özisik İnşaat ve Enerji A.Ş Muh. ve Finansman Md.(1986-1997).
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlemeleri çerçevesinde bağımsızdır.

#### **2-Hasan SEZER**

- 1958 Yılında Ankara'da doğdu.
- AİTİA ( Gazi Üniversitesi) Bankacılık Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü'nden mezun oldu.
- TMSF Başkanlık Müşaviri ( 2011 – devam ediyor).
- T. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ( 2010-2011 Mart ).
- T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ( 2003-2010 ).
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü ( 2001-2003 Mart ).
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlemeleri çerçevesinde bağımsızdır.

## II- Yönetim kurulumuza iletilen Yönetim Kurulu Üye Adayları:

**06. 03.2013 itibariyle bağımsız yönetim kurulu üye adayları dışındaki adaylar henüz belirlenmemiştir.**

### **C-Pay Sahiplerinin SPK veya diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi**

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **D-Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi**

Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı yasal kayıtlarımıza göre hazırlanan bilançomuzdaki dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan ortaklara:

- Brüt 48.068.352 TL (Brüt 1 TL'lik hisse başına 32 krş Net 1 TL'lik hisse başına 27,20 krş) ve kurucusu olduğumuz Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına 2013 yılında gider kaydedilmek üzere 1.074.495 TL vakıf payının dağıtılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 29 Mayıs 2013 tarihini geçmemek üzere Genel Kurulda belirlenmesinin Olağan Genel Kurula önerilmesine karar vermiştir.

	TL
Dönem Kârı	73.081.844
Ödenecek Vergiler	15.080.703
I.Tertip Yasal Yedek Akçe	-,-
II.Tertip Yasal Yedek Akçe	4.055.767
2012 Kârından Temettü (Brüt)*	48.068.352
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına Bağış	1.074.495
Olağanüstü Yedek Akçe	4.802.527