

## 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:

### 1-Tevfik Bilgin

- Doğum yılı: 20.09.1967
- Eğitim
  - ODTÜ – İİBF – Kamu Yönetimi Bölümü (1985 - 1990)
  - University of Iowa – USA – MBA (1996 - 1998)
- İş Deneyimi
  - TC Hazine Müsteşarlığı – Bankalar Yem. Murakıbbı(1992-2001)
  - Anadolu Endüstri Holding – Mali İşler Koor.Yrd.( 2001-2003)
  - T.Halk Bankası Genel Müdürü (2003/Mart – 2003/Aralık)
  - BDDK Başkanı (2003/Aralık–2012/Nisan)
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

### 2-Nurullah Eskiyapan

- Doğum Yılı /Yeri : 1944 Yılı Kayseri
- Eğitim : Alman Değirmencilik Okulu mezunu
- İş Deneyimi
  - Çalışma hayatına 1966 yılında Nuh'un Ankara Makarnasında başladı.
  - 1980 yılına kadar Nuh'un Ankara Makarnasında İşletme Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
  - 1980 yılından itibaren kendi kurduğu şirketlerinde (Tapeten Mensucat A.Ş, Nasa Gıda Sanayi A.Ş, Katmer Un Sanayi A.Ş ) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
  - Nuh Çimento Sanayi A.Ş'de icrada bulunmayan yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

### 3-Fikret Eskiyapan

- Doğum Yılı /Yeri : 1949 Yılı Ankara
- Eğitim
  - Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde ( 1967 )
  - Yüksek öğrenimini Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.
- İş Deneyimi
  - Nuh Makine Sanayi A.Ş de Makine Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır.
  - 1985'ten bu yana Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
  - Ayrıca Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Merkez İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanıdır.
  - Nuh Çimento Sanayi A.Ş. icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesidir.
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

#### 4-Nuh Eskiyapan

- 1955 Ankara doğumludur.
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

#### 5-Levent Yurtbilir

- Doğum Yılı /Yeri : 1961 Yılı Ankara
- Eğitim
  - Lise öğrenimini TED Ankara Koleji ( 1978)
  - Yüksek öğrenimini University of Texas Finance (1984 )
  - Yüksek Lisans Wayne State University Finance ( 1987 )
- İş Deneyimi
  - Çalışma hayatına 1984 yılında NumericLLC – Michigan USA Finansal Danışmanlık şirketinde Finansal Danışman Yardımcısı olarak başlamıştır.
  - 1987 – 1992 arasında Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş Genel Müdür Yrd. olarak görev almıştır.
  - 1992 – ve halen Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
  - Nuh Çimento Sanayi A.Ş. İcra Kurulu olmayan yönetim kurulu üyesidir.
- Bağımsız üye özelliklerini taşımamaktadır.

#### 6- Sinan Yurtbilir

- Doğum Yılı /Yeri : 1958 yılı Ankara
- Eğitim
  - İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı.
  - Lisans öğrenimi University of Texas El Paso'da İşletme,
  - University of New Heaven'da finans dalında master yaptı.
- İş Deneyimi
  - Yapı Kredi Bankası, Alarko ve Emlak Bankası'nda görev aldı.
  - Daha sonra kendi ithalat-ihracat şirketini kurarak ticari hayata atıldı.
  - Şu anda gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir.
  - İngilizce biliyor.
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

#### 7-Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu

- Doğum Yılı /Yeri : 1984 yılı Ankara
- Eğitim
  - Lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünde 2006 yılında tamamladı.
- İş Deneyimi
  - Lisans öğreniminin ardından, özel sektörde profesyonel hayata başladı, halen yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskişehir Şirketler Grubunun yönetiminde görev yapıyor.

- 2008 ve 2011 yıllarında Nuh grup şirketlerinden Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Yapı Ürünleri ve Mak. Sanayi A.Ş.'nde,
  - 2011 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

## 8- Yılmaz Küçükçalık

- Doğum Yılı / Yeri : 1963 yılı Kayseri
- Eğitim
  - Orta ve Lise Öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde tamamladı
  - Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisi olarak 1983 yılında tamamladı.
- İş Deneyimi
  - 1987 Yılında Aile şirketi Küçükçalık Tekstil'de çalışmaya başladı.
  - 1990 Yılında Küçükçalık Kumaşçılık A.Ş.yi kurdu.
  - 1997 Yılında Bursa'ya taşınarak Küçükçalık Tekstil A.Ş. ve Küçükçalık Brode A.Ş. firmalarının Genel Müdürlük görevini yaptı.
  - Bugün Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Eş Başkan görevini sürdürmektedir.
  - Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. ve Lüks Kadife A.Ş. , Birlik Mensucat A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Kent Meydanı İnşaat Yatırım ve Yönetim Adi Ortaklığı İcra ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

## 9-Hakkı Arıkan

- Doğum Yılı /Yeri : 1983 yılı Ankara
- Eğitim
  - 2006 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.
- İş Deneyimi
  - 2007-2010 Baltaş İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı,
  - 2008- Devam Ediyor, Nuh Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
  - 2010- Devam Ediyor, Yönetim Kurulu Başkanı.
- Bağımsız üye özelliği taşımamaktadır.

## 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