

**NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**16 Nisan 2005 Tarihinde Yapılan Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2005 tarihinde, saat 14.30'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2005 tarih ve 1365 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferahi KONUKOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2005 tarih ve 6256 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 23.03.2005 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 75.106.800.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.106.800.000 Adet hisseden 44.524.453.660.000 TL'lik sermayeye karşılık 44.524.453.660 Adet hissenin asaleten, 100.000 TL'lik sermayeye karşılık 100 Adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ŞAHİNOĞLU tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Divan Başkanlığına Mustafa TABOĞLU, oy toplayıcılığına Mehmet DİLBER ve katipliğe Müfit ULUBAY'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2 -Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3 -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar okundu ve görüşüldü.

4 – 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulumuzun 30.03.2005 tarih 864 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan 2004 yılı karımız olan 38.745.745 YTL'nin Ana sözleşmemizin 26.maddesi ve SPK tebliğlerine uygun olarak ;

Vergiler	6.295.922 YTL
I.Tertip Yasal Yedek Akçe	1.622.491 YTL
Düşüldükten sonra kalan 30.827.332 YTL net karın	
-I.ve II. Temettü	19.527.768 YTL
-Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına Bağış	582.916 YTL
-II.Tertip Yasal Yedek Akçe	1.635.534 YTL
-Olağanüstü Yedek Akçe	9.081.114 YTL

Böylece 2004 yılı karından toplam 75.106.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine % 26 net ve brüt toplam 19.527.768 YTL temettünün ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 03 Mayıs 2005 tarihinde başlanması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

5 – Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı oylanarak katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

6 – Ortaklarımızdan.Özcan Yurtbilir Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Atalay Şahinoğlu, Özer Yutbilir, Nurullah Eskiyan, Mustafa M.Gözübüyük, Nuh Eskiyan, Levent Yurtbilir, Burhan Dinçbal, Mustafa Alikişioğlu, İlhan Çuhacı, Yaşar Küçükçalık, Osman Özkan ;Denetim Kurulu üyeleri olarak Mahmut Kutlucan, Seyit A.Ulubay'ı aday olarak önerdi ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin her birine aylık brüt 1.000 YTL ücret ödenmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine olarak Atalay Şahinoğlu, Özer Yurtbilir, Nurullah Eskiyan, Mustafa M.Gözübüyük, Nuh Eskiyan, Levent Yurtbilir, Burhan Dinçbal, Mustafa Alikişioğlu, İlhan Çuhacı, Yaşar Küçükçalık, Osman Özkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle görev yapmak

üzere Mahmut Kutlucan, Seyit A.Ulubay'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere (her birine) aylık brüt 1.000 YTL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7 – T.T.K.'nun 334-335 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8 – 2005 ve 2006 yılları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngörmüş olduğu denetimleri yapıp, rapor yazmak üzere Yönetim Kurulumuzca seçilen Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9 – 2004 yılında yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

10 – Dilek ve Temenniler dinlendi.

Gündemde görüőülecek başka husus kalmadığı için toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIğI KOMİSERİ**  
**FERAHI KONUKOğLU**

**DİVAN BAŞKANI**  
**MUSTAFA TABOğLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**MEHMET DİLBER**

**KATİP**

**MÜFİT ULUBAY**