

## NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

### 22 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2006 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 21.04.2006 tarih ve 1771 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İhsan Ertuğrul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2006 tarih ve 6518 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 20.03.2006 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Haziran cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 150.213.600 YTL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden 64.763.876 YTL'lik sermayeye karşılık 64.763.876 Adet hissenin asaleten, 20 YTL'lik sermayeye karşılık 20 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 TABOGLU, 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 - 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplan okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulumuzun 29.03.2006 tarih

898 sayılı karar ile Genel Kurula sunulan 2005 yılı karımız olan 104.150.530,24 YTL'nin Ana sözleşmemizin

26.maddesi ve SPK tebliğlerine uygun olarak;

Vergiler 18.805.264,40 YTL

I.Tertip Yasal Yedek Akçe 4.267.263,29 YTL

Düşüldükten soma kalan 81.078.002,55 YTL net kardan,

-Ortaklara I.ve II. Temettü 48.068.352,00 YTL

-II.Tertip Yasal Yedek Akçe 4.055.767,20 YTL

-Olağanüstü Yedek Akçe 27.302.467,35 YTL

aynılaşma ve Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 1.651.416,00 YTL bağış yapılmasına

Böylece 2005 yılı karından toplam 150.213.600 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine brüt 48.068.352 YTL (1 YTL'lik hisse basma brüt 32 Ykr, 1 YTL'ük hisse basma net 28.8 Ykr) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2006 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 Üyelikleri için Atalay Şahinoğlu, Özer Yurtbilir, Nurullah

Eskiyapan, Fikret Eskiyapan, Nuh Eskiyapan, Levent Yurtbilir, Burhan Dinçbal, Mustafa Alikışioğlu, Ahmet İlhan

Göbülük, Ekrem Özkan, Mahmut Sebahattin Ülkü Dalver'i ve denetçiler için Mahmut Kutlucan ve Seyit A.Ulubay'ı

aday olarak önerdi ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için her birine aylık brüt 1.100 YTL ücret ödenmesini

teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Atalay

Şahinoğlu, Özer Yurtbilir, Nurullah Eskiyapan, Fikret Eskiyapan, Nuh Eskiyapan, Levent Yurtbilir, Burhan Dinçbal,

Mustafa Alikışioğlu, Ahmet İlhan Göbülük, Ekrem Özkan, Mahmut Sebahattin Ülkü Dalver'in seçilmelerine ve

herbirine brüt 1.100 YTL ücret ödenmesine kaılanların oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda

denetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mahmut Kutlucan, Seyit A.Ulubay' seçilmelerine oy

birliği ile karar verildi. Denetçilerin (her birine) aylık brüt 1.100 YTL ücret ödenmesine kaılanların oybirliği ile karar

verildi.

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

8 - Sermaye Piyasası Kurulununun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı karar ile Yönetim Kurulunca belirlenip ilk olağan

genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulması istenilen 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamızın

Yönetim Kurulumuzca" Ana sözleşmemizin 26.maddesine göre, net kârdan % 5 yasal yedek akçe aynunakta, kalandan

sermayenin %10'u ve % 10' dan sonra kalanın % 50'si 1.temettü olarak ayrılmaktadır. 1.temettü

ayrımından sonra

kalanın % 5'i Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına bağışlanmaktadır. Kalan ne kadarının  
2. temettü olarak

dağıtılacağına şirketin mali durumu ve ekonomik koşullar gözden geçirilerek karar verilir" şeklinde  
belirlendiği ve

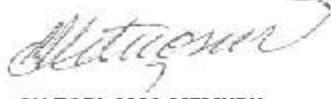
2006 ve izleyen yıllarda kar dağıtımının bu esasa göre yapılacağı hususu ile 2005 yılında yapılan  
bağışlar konusunda

ortaklar bilgilendirildi.

9 - Dilek ve Temenniler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için toplantıya son verildi.

**SAHAYI VE TICARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**  
**İHSAN ERTUĞRUL**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**MEHMET DİLBER**



**DİVAN BAŞKANI**  
**MUSTAFA TABOĞLU**



**KATİP**  
**MÜFİT ULUBAY**

