

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 28 Nisan 2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 26 Mart 2008 tarihinde yapılan 2007 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda azınlığın talebi üzerine,oybirliği ile tekrar görüşülmek üzere ertelenen 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi konulu 5.gündem maddesinin yeniden görüşülerek karara bağlanması için Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2008 tarihinde, saat 16.00'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde,TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün. 28.04.2008 tarih ve 2544 sayılı yazılarıyla 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 3 Nisan 2008 tarih 7034 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 4 Nisan 2008 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden,şirketin toplam 150.213.600 YTL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hissedenden 92.362.222 YTL'lik sermayeye karşılık 92.362.222 Adet hissenin asaleten 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. Şirket ortaklarından Levent Yurtbilir bu toplantıya katılım içinde blokaj aranması gerektiğini belirterek divanın bu konuda dikkatini çekmek istediğini bildirdi. Divan başkanlığınca, Hükümet Komiserinin de görüşü alınarak bu toplantının kanunen ilk toplantının devamı niteliğinde olduğu ve toplantıya devam edilmesine karar verilerek toplantıya devam olundu.

Ortaklardan Partaş Tekstil İnşaat San.Tic.A.Ş., Aktaş Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. temsilcileri ve Levent Yurtbilir toplantı tutanağını imzalamak istediklerini belirttiler.

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

3 – 2007 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 11 Mart 2008 tarih 960 sayılı kararı ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 2007 bilançomuzdaki dönem karının,SPK Seri:XI;No:25 konsolide standartlarına göre hazırlanan mali tablolarındaki dönem karından düşük olması nedeniyle, V.U.K'na göre belirlenen 2007 yılı brüt karımız olan 205.846.581 YTL'nin Ana sözleşmemizin 26.maddesi ve SPK tebliğlerine uygun olarak ;

Vergiler	41.099.056 YTL
I.Tertip Yasal Yedek Akçe	8.237.376 YTL
Düşüldükten sonra kalan	156.101.149 YTL net kardan,
-Ortaklara I.ve II. Temettü	90.128.160 YTL
-II.Tertip Yasal Yedek Akçe	8.261.749 YTL
-Olağanüstü Yedek Akçe	54.583.020 YTL

ayrılmasına ve Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 3.537.220 YTL bağış yapılmasına Böylece 2007 yılı karından toplam 150.213.600 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine brüt 90.128.160 YTL (1 YTL'lik hisse başına brüt 60 Ykr,1 YTL'lik hisse başına net 51 Ykr) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 5 Mayıs 2008 tarihinde başlanması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için toplantıya son verildi.