

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
27 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2009 tarihinde, saat 14.00'de Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün. 25.03.2009 tarih ve 1303 sayılı yazılarıyla 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 9 Mart 2009 tarih ve 7265 sayılı ve Hürriyet Gazetesi ile Referans Gazetesi'nin 10 Mart 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 150.213.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden 70.578.139 TL'lik sermayeye karşılık 70.578.139 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 Fatma GÜL,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 Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar okundu ve görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu tarafından 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Atalay Şahinoğlu 2008 yılı dış satış hasılatının gerçekleştirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesi 1 nolu bendi kapsamında 210.000 TL götürü harcama yapıldığını açıklayarak açıklamalarının toplantı tutanağına geçirilmesini istedi.

4 - 2008 yılında 3.627.362 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Ocak 2009 tarihli yazısına istinaden şirketimizin Ünye Çimento'daki paylarının hatalı olarak muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak;

-2007 yılı ve 2008 yılı ara dönem finansal tablolarında yapılan düzeltmelerin bağımsız denetimden geçirilerek 27.02.2009 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulduğu,

- Yapılan düzeltmelerin Konsolide Bilançoların Finansal Varlıklar, Finansal Varlıkların Piyasa Rayıci Farkı ve Ertelenen Vergi Yükümlülüğü kalemleri ile ilgili olduğu, Gelir Tablosu kalemlerini ve ilgili yılların kar dağıtımlarına herhangi bir etkisi olmadığı,

- Finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde , yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

6 –2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.Yönetim Kurulunun 12 Mart 2009 tarih ve 991 sayılı kararı ile yasal kayıtlara göre belirlenen 2008 yılı bilançosundaki dönem karının,SPK Seri:XI;No:29 tebliğine göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından düşük olması nedeniyle,yasal kayıtlara göre belirlenen 2008 yılı bilançosundaki dönem karından brüt 52.574.760 TL (1 TL nominal değerli hisseye 0,35 TL brüt, 0,2975 TL net) temettü ödenmesi ile Nuh Çimento Eğitim Ve Sağlık Vakfına 1.866.997 TL bağış yapılması ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2009 tarihinde başlanması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7 – Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası ayrı ayrı oylanarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

8 – Ortaklarımızdan Atalay ŞAHİNOĞLU, Yönetim Kurulu üyelikleri için Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Osman ÖZKAN, Levent YURTBİLİR, Murat ESKİYAPAN, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK'ü ve denetçilikler için Mahmut Sebahattin Ülkü DALVER ve Mahmut KUTLUCAN'ı aday olarak önerdi ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR,Nurullah ESKİYAPAN,Fikret ESKİYAPAN,Osman ÖZKAN,Levent YURTBİLİR,Murat ESKİYAPAN, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK'ün seçilmelerine ve her birine brüt 1.250 TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere denetçiliklere Mahmut Sebahattin Ülkü DALVER ve Mahmut KUTLUCAN'ın seçilmelerine, denetçilerin her birine aylık brüt 1.250 TL ücret ödenmesine katılanlardan oybirliği ile karar verildi.

9 - T.T.K.'nun 334-335 maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi katılanlardan oybirliği kabul edildi.

10 - Dilek ve Temenniler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

FERAHI KONUKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

MEHMET DİLBER

DİVAN BAŞKANI

FATMA GÜL

KATİP

MÜFİT ULUBAY