

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 28 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2014 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke/ Kocaeli adresinde, /KOCAELİ İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2014 tarih ve 746 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2014 tarih ve 8542 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 03.04.2014 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 150.213.600 TL'lik olan, 150.213.600 adet payın, 94.116.861 TL'lik itibari değeri, 94.116.861 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 2.687.266 TL olan 2.687.266 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 626.030 TL değeri 626.030 adet payı elektronik ortamda vekâleten olmak üzere toplam itibari değeri 97.430.157 TL olan 97.430.157 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin tarafından açılarak 1 dakikalık saygı duruşunun ardından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ergün Hakan Kelemci'nin, seçilmelerine elektronik ortamda 626.030 olumlu ve 1 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.804.127 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.430.157 olumlu oya karşılık 1 olumsuz oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazman olarak Aydın Kaya ve Oy toplama memuru olarak Tolga Aydın atandı. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Turgay Demirtaş'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 24.madde gereği organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerin temsil edecekleri paylar ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup, olmadıkları soruldu ve bildirim olmadığı tespit edildi. Ayrıca toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara itirazı olan olup olmadığı soruldu itirazın olmadığı görüldü. Elektronik genel kurul prosedürü ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'nca Genel Kurul'a bilgilendirilme yapıldı. İç yönergenin 8. Maddesi gereğince ilan tarihi ve sair hususlar kontrol edildi. 8. Maddenin a-b-c-d-e-f maddelerine göre bir eksiklik olmadığı belirlendi. Toplantıya devam edildi. Gündem okutuldu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi elektronik ortamda 626.030 olumlu ve 1 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.430.156 olumlu oya karşılık 1 olumsuz oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı başkanı tarafından finansal tabloların okunması için Sn Aydın Kaya'ya söz verildi. Adı geçen faaliyet raporunun 46-50 sayfaları arasında finansal tabloların detaylı olarak yer aldığını ve buradan görülebileceğini beyanla rapora ilişkin özet bilgileri genel kurula arz etti. Gündem gereğince müzakere maddesine geçileceği sırada verilen önerge Genel Kurul'a okundu. Sn Özcan Yurtbilir tarafından verilen önergede "27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. vekilin sormuş olduğu sorulara verilen cevaplar internet sitesinde yayımlanmış, KAP'a bildirilmiş ve Partaş Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. vekiline Av. Mehmet Aslana iletilmiştir. Söz konusu raporun okumadan okunmuş olarak kabulünü öneriyoruz" önergesi doğrultusunda toplantı başkanlığına sunulan 27 Mart 2014 günü ertelenen genel kurulda finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçen noktaları hakkında verilen 14 sayfalık yanıtın (tutanağa eklendi) genel kurula okunmuş sayılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda 622.303 olumlu ve 3.728 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.426.429 olumlu oya karşılık 3.728 olumsuz oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi. Gündem gereğince müzakere kapsamında söz almak isteyen olmadı. Gündem mucibi 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Elektronik ortamda 622.303 olumlu ve 3.728 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.426.429 olumlu oya karşılık 3.728 olumsuz oy ile oyçokluğuyla ile onaylanmasına karar verildi.

28/04
D11

28/04
GH

1

28/04
Am

Am

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine elektronik ortamda 615.591 olumlu ve 10.440 adet olumsuz, fiziki ortamda 97.085.639 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.701.230 olumlu oya karşılık 10.440 olumsuz oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

5 – Gündemin 5. maddesine geçildi. Madde okundu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılına ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine Aydın Kaya tarafından bilgi verildi.

6 – Gündemin 6. maddesine geçildi. Madde okundu. Yönetim Kurulunun, 05.03 2014 tarih ve 1198 sayılı kararı ile SPK Mevzuatı'na göre hazırlanan 2013 yılı bilançosundaki dönem karından brüt 55.579.032 TL (1 TL nominal değerli hisseye 0,37 TL brüt, 0,3145 TL net) temettü ve dağıtım işlemlerinin 29.05.2014 tarihine kadar tamamlanmasına ilişkin teklifi elektronik ortamda 626.031 olumlu, olumsuz oy olmaksızın, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.430.157 olumlu oya karşılık olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle karar verildi.

7 – Gündemin 7. maddesine geçildi. Madde okundu. Yönetim kurulu üyelerine 1.650 TL aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 5.500 TL aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 40.000 TL net, aylık ücret ödenmesine, elektronik ortamda 626.031 olumlu, olumsuz oy olmaksızın, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.430.157 olumlu oya karşılık olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle karar verildi.

8 – Gündemin 8. maddesine geçildi. Madde okundu. 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev İlkeleri uyarınca kadın YK hedefi belirlenecek mi? En az kaç kadın üye hedefliyorsunuz? Bu hedefe ulaşma süresini belirtir misiniz? Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum. Saygılarımla" şeklinde soru yöneltiltiği görüldü. Toplantı Başkanlığı'nca gündeme bağlılık ilkesi doğrultusunda gündem maddesinde seçim ve görev süresinin belirlenmesi hususu belirtildiğinden bu kapsam dışındaki sualin yanıtlandırılmasının zorunlu olmadığı nitekim her pay sahibinin yasadan doğan Genel Kurul dışında bilgi alma hakkını kullanabileceği hususu hatırlatılarak buna karşın bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu ve ifade edildi. Söz almak isteyen olmadı. Gündem gereğince toplantıya devam edildi. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Tefik Bilgin (TC:35437655356), Nurullah Eskiyanan (TC:20798314318), Fikret Eskiyanan (TC:10420102246), Levent Yurtbilir (TC:13870056718), Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Murat Eskiyanan (TC: 10408102602), Yaşar Küçükçalık (36307797282), Ahmet Faik Paralı (36220691582), Rahmi Çuhacı (31748066690) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Yalçın (TC: 13787576194) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656) önerildi. Önerilen isimler Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesi elektronik ortamda 611.862 olumlu ve 14.169 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.805.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.415.988 olumlu oya karşılık 14.169 olumsuz oy ile oy çokluğuyla ile Tefik Bilgin (TC:35437655356), Nurullah Eskiyanan (TC:20798314318), Fikret Eskiyanan (TC:10420102246), Levent Yurtbilir (TC:13870056718), Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Murat Eskiyanan (TC: 10408102602), Yaşar Küçükçalık (36307797282), Ahmet Faik Paralı (36220691582), Rahmi Çuhacı (31748066690) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Yalçın (TC: 13787576194) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. Genel Kurul'da hazır bulunmayan Sn. Ahmet Faik Paralı'nın muvaffakatnamesi alındı. Tutanağa eklendi.

9 – Gündemin 9. maddesine geçildi. Madde okundu. Yönetim Kurulu'nca 2014 yılında TTK ve SPK düzenlemeleri gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin kararı elektronik ortamda 626.031 olumlu, olumsuz oy olmaksızın, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.430.157 olumlu oya karşılık olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle karar verildi.

10 – Gündemin 10. maddesine geçildi. Madde okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan I.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Aydın Kaya tarafından yapıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine, elektronik ortamda 611.863 olumlu ve 14.168 adet olumsuz, fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın toplam 97.415.989 olumlu oya karşılık 14.168 olumsuz oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

28/04
Dy.

28/04
A

2

28/04
A

Ayune

11 – Gündemin 11. maddesine geçildi. Madde okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan “Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler” konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi Aydın Kaya tarafından okunarak yapıldı.

12 – Gündemin 12. maddesine geçildi. Madde okundu. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi. Şirketin 2013 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 1.696.826 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun sözlü önerisi olan 2014 yılı için yapılması düşünülen ve esas sözleşmeden gelen Nuh Çimento Sanayi vakfı dahil 6.650.000 TL’ye kadar olmasına hususu, elektronik ortamda 14.169 olumlu, 611.862 olumsuz oy ile fiziki ortamda 96.804.126 olumlu oyu, olumsuz oy olmasının toplam da 96.818.295 olumlu oya karşılık 611.862 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13 – Gündemin 13. maddesine geçildi. Madde okundu. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesini Sn Aydın Kaya tarafından okunarak yapıldı.

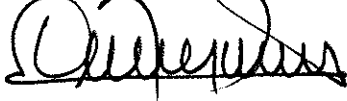
14 – Gündemin 14.maddesine geçildi. Madde okundu. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Sn Aydın Kaya tarafından okunarak yapıldı.

15– Gündemin 15. maddesine geçildi. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup, olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Dilek ve görüşlerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Sn Tevfik Bilgin söz istedi başka söz isteyen olmadı. Sn Tevfik Bilgin’e söz verildi. Genel Kurul da kendisine mahsus yerde Genel Kurul a hitaben Nuh Çimento bünyesinde çalışan bayan personelimize değer vermekteyiz. Kadın çalışanlarımızın hem sayısını artırmak hem de pozisyonlarını iyileştirmek amacındayız. Fakat çimento sektörü bilindiği üzere 7/24 üç vardiye sistemine dayalı ağır çalışma koşulları olan bir sektör olup bu sebeple kadın çalışanlar tarafından çok tercih edilmemektedir. Buna rağmen şirketimizin önemli pozisyonlarında çalışan (finans, muhasebe ve mali ve idari işler) hanımefendiler mevcut olup, şirketimizin tüm finans akışı bir bayan çalışanımız tarafından idare edilmektedir. Özveriyle şevkle çalışmalarına devam ettiklerini Nuh Çimento ailesi olarak bu gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını beyan ederek tüm katılımcılara teşekkür edip, Genel Kurul’un hayırlı olmasını temenni etti. Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı, Genel Kurul’un Ülkemize, Şirketimize, Tüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıyı kapattı. Saat 15:31.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 28.04.2014 Körfez/KOCAELİ

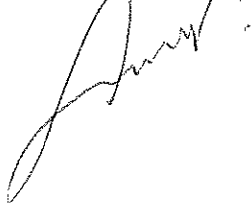
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



OY TOPLAMA MEMURU

TOLGA AYDIN



TOPLANTI BAŞKANI

Avukat ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN

AYDIN KAYA

