

1

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30 Mart 2012 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 tarihinde, saat 15.00'da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün. 28.03.2012 tarih ve 1212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın FERAHİ KONUKOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2012 tarih ve 8023 sayılı ve Hürriyet Gazetesi'nin 9 Mart 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

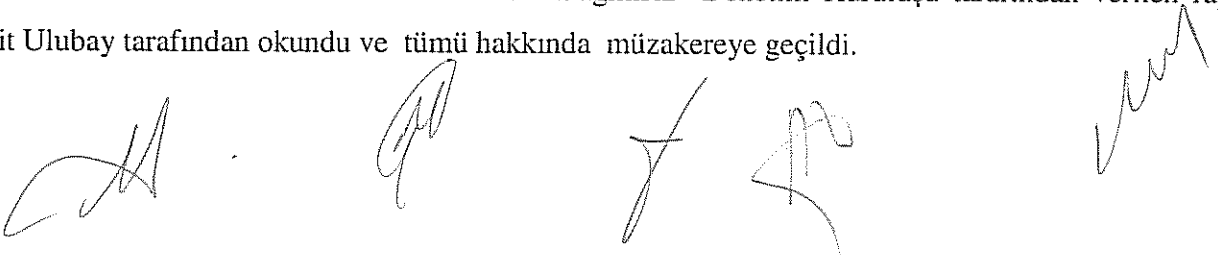
Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 150.213.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 Adet hisseden 96.959.006 TL'lik sermayeye karşılık 96.905.066 Adet hissenin asaleten, 53.940 Adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ŞAHİNOĞLU tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Divan Heyeti için verilen tek önergeden, Divan Başkanlığına Ergün Hakan KELEMCİ oy toplayıcılığına Murat ÇETİNKAYA ve katipliğe Müfit ULUBAY'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bu sırada divanın uyarısı ile Partaş Tekstil İnşaat San.ve Tic. A.Ş. adına katılan temsilcilerden (muhtelif paylara istinaden) oy kullanmaya Av. Mehmet Aslan'ın, Aktaş Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına katılan temsilcilerinden (muhtelif paylara istinaden) oy kullanmaya Ahmet Galip Paralı'nın yetkili olduğuna dair divan heyetine 2 adet dilekçe verildi.

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

3 -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu tarafından okundu ve 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Atalay Şahinoğlu 2011 yılı dış satış hasılatının gerçekleştirilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesi 1 no.lu bendi kapsamında 280.000 TL götürü harcama yapıldığını açıklayarak açıklamalarının toplantı tutanağına geçirilmesini istedi. Denetçiler raporu Sayın Mahmut Kutlucan tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar Müfit Ulubay tarafından okundu ve tümü hakkında müzakereye geçildi.



Ortaklarımızdan Nuh Eskiyanan'ı temsilen Avukat Turhan Yıldız ve Partaş Tekstil A.Ş.'yi temsilen Avukat Mehmet Aslan söz istedi. İlk olarak Avukat Turhan Yıldız söz aldı yaklaşık 20 dakika süren konuşması sonunda konuşma metnini divan heyetine sundu ve bunun muhalefet şerhi olarak tutanağa eklenmesini talep etti. Alındı 7 sahifeden ibaret layiha imzalanarak tutanağa EK.1 olarak eklendi.

Daha sonra PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş.'yi temsilen Avukat Mehmet ARSLAN 'a söz verildi.Konuşmaya başladı konuşma sırasında Divan Başkanınca gündemin dışına çıkılmaması yönündeki talebi üzerine Partaş Tekstil temsilcisi Enver PARALI 'suistimal var çaldılar' şeklinde bağırarak salondan çıktı.Bilahare tekrar salona geri döndü, konuşma sırasında 'aldıkları haram olsun' şeklinde kendisine söz verilmediği halde beyanda bulundu ve konuşma süresince müdahalelerle sataşmalarda bulundu. Mehmet Aslan konuşmasına devam etti. Yaklaşık 35 dakika süren konuşması içerisinde 'suistimal zemini var' 'suistimalin varlığını ortaya koyar' şeklinde ifadelerde bulundu.Divan Başkanı'nın bu beyanların sunacakları dilekçede olup olmadığı yönündeki tutanağın tanzimine ilişkin sorusuna hepsinin sunacağı dilekçede de bulunduğunu ve temsilcisi olduğu PARTAŞ adına konuştuğunu belirterek yanıt verdi., 18 sahifelik konuşma metnini tutanağa eklenmek üzere divan heyetine sundu.Alındı tutanağa eklendi. Genel Kurul tutanağı ekine EK:2 olarak alındı.

İlgili sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atalay Şahinoğlu tarafından iddialara yanıt vermek üzere söz verildi. Konuşması sırasında kendisine yöneltilen beyanların gerçeği yansıtmadığını eleştirilerin haksız olduğunu kendisine ve kişiliğine yönelik haksız ithamlarda bulunulduğunu, karlılığın ve diğer verilerin farklı bölgelere göre mukayese edildiğini bunun yanlış olduğunu geçen senede aynı oyun oynandığını ve bu ithamlarda bulunanların bunu ispat etmesi gerektiğini, aksi halde bana suistimal var diyenlerin bu lafi ağzına, gözüne sokarım dedi. Bunun üzerine Enver PARALI oturduğu yerden kalkarak kürsüye doğru yürüyerek 'ulan yaptıklarının hepsi ortada milyarder oldun, sen benim anamı babamı biliyorsun, senin nereden çıktığın belli değil' şeklinde beyanda bulundu. Kürsüye doğru bağırarak yürümeye devam etti, bu sırada diğer Partaş A.Ş. ve Aktaş A.Ş. temsilcileri katılanlar, kendisini koluna girerek Atalay ŞAHİNOĞLU'nun yanından uzaklaştırdılar.

Atalay ŞAHİNOĞLU açıklamalarda bulundu ve nihayetinde kendisine söylenen sözlerin tutanağa geçmesini talep etti. Tutanağın katip tarafından tutulduğu bildirildi..Divan tarafından gündemin 3.madde ile ilgili görüşmelere son verildi.

Gündemin 4.maddesine geçildiği sırada, PARTAŞ TEKSTİL İNŞ. SAN.ve TİC. A.Ş. temsilcisi Avukat Mehmet ASLAN toplantının Bilançoya ilişkin gündem maddesi nedeni ile TTK gereği 1 ay süre ile toplantının ertelenmesini talep etti. Sunmuş olduğu layihanın ilk paragrafında da bu hususu yazılı olarak talep ettiklerini bildirdi. Verilen layihada kendisi dışında diğer temsilcilerinde imzalarının bulunduğu

görüldü. Partaş A.Ş.'yi genel kurulda 5 temsilcinin temsil ettiği toplam payın 23.943.978 adet olduğu talepte bulunan Mehmet Aslan'ın 20.000.000 payı temsil ettiği görüldü.

Divan Başkanlığınca yapılan inceleme neticesi talebin yasaya uygun olduğu ve talep sahibi şirketin gerekli pay oranına sahip olduğu görülmekle Ortaklarımızdan PARTAŞ TEKSTİL İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş'nin temsilcilerinin talebi üzerine Genel kurul toplantısı TTK.ve toplantı komiser yönetmeliği 28 maddesi gereği azlığın talebi nedeniyle kalan tüm gündem maddeleri ile birlikte 1 ay süre ile ertelendi. Genel Kurul toplantısı ile ilgili çağrının yeniden yapılarak Kanun ve Yönetmelikte belirtilen usullerle yapılacağı hususu Divan Başkanı tarafından Genel Kurula duyuruldu.

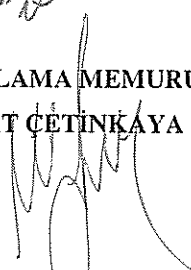
İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 30.03.2012 Körfez/KOCAELİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERİ

FERAHI KONUKOĞLU

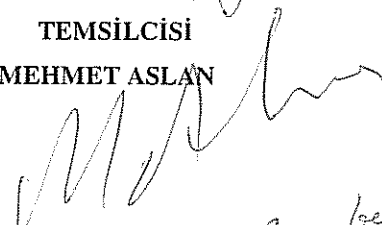


**OY TOPLAMA MEMURU
MURAT CETINKAYA**



PARTAŞ TEKSTİL İNŞ SAN.ve TİC. A.Ş.

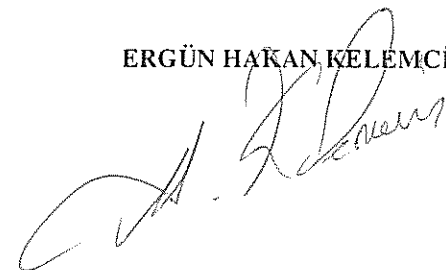
**TEMSİLCİSİ
MEHMET ASLAN**



*Serh: Erce By beyanını
buna redere ibade
etmiştir*

DİVAN BAŞKANI

ERGÜN HAKAN KELEMCI



**KATİP
MÜFİT ULUBAY**

