

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ARTICLES OF ASSOCIATION

INCORPORATION:

Article 1 - A Joint Stock company has been incorporated by and among the founders whose names, surnames, nationalities and domiciles are written below, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code regarding (immediate) incorporation of joint stock companies.

- 1 - Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş. of Turkish Nationality (Ankara Akköprü İskitler Cadde, Ankara Makarna Fabrikası)
- 2 - Ahmet Eskiyanan of Turkish Nationality (Ankara Tandoğan Şerefli Sokak 5)
- 3 - Kemal Yurtbilir of Turkish Nationality (Ankara Bahçelievler 31. Sokak 25)
- 4 - Muharrem Eskiyanan of Turkish Nationality (Ankara Bahçelievler 40. Sokak 1)
- 5 - Nuh Mehmet Baldöktü ve Oğulları Koll. Şti. of Turkish Nationality (İstanbul Fincancılar 21/1)
- 6 - Betoncu Kardeşler Koll. Şti. Mustafa Arıkan and Partners (Ankara Ulus, Sanayi Cad. 19)
- 7 - Ahmet Haskınacı (Ankara Sıhhiye, Hammeli Sokak 31/5)
- 8 - Hilmi Haskınacı (Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu 5)
- 9 - Ahmet Paralı (İstanbul Fincancılar Nasır Han 408)
- 10 - Nuh Mehmet Küçükçalık (Erenköy Bağdat Cad. 294/1 Daire 3 İstanbul)
- 11 - Mehmet Küçükçalık (Kayseri, Sehabiye Mahallesi Enstitü Cad. 13)
- 12 - Göbülük Kardeşler Koll.Şti. Şaban, İsmail, İhsan (İstanbul Taksim Şehit Muhtar Cad. 42)

TRADE NAME OF THE COMPANY:

Article 2 - Trade name of the Company is **NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**.

PURPOSES AND SCOPE OF BUSINESS OF THE COMPANY:

Article 3 - In the Country and Abroad,

- a) To establish and operate factories, manufacturing plants, workshops and other necessary buildings for the production and sale of all types of clinkers, cements, gypsums, limes, briquettes, tiles, roofing materials made of asbestos and cement, white bricks and ready-mixed concretes, as well as necessary raw, primary and auxiliary materials and packaging materials, and scaffolding sites and warehouses for loading, unloading and protection.
- b) To procure and supply cements, limes, gypsums and other necessary materials, to supply tools and machinery to those engaged in these activities, to participate in industrial enterprises manufacturing these materials.
- c) To purchase plots of lands required for the factories and plants to be established and the raw material resources, and to establish and operate the necessary industrial facilities on the same.
- d) To operate similar industrial facilities belonging to others after renting or purchasing them.



e) To sell industrial products to domestic and foreign markets, to establish sales agencies and grant representation rights in the country and abroad, to participate in domestic and international fairs, and to acquire the rights to represent domestic and foreign companies.

f) To carry out manufacturing and export activities related to the Company's scope of business, to participate in other industrial and commercial enterprises established or to be established, to purchase and sell all kinds of stocks and bonds, provided that these are not within the scope of intermediary and securities portfolio management activities.

g) To obtain and use licenses related to all kinds of mines, sands, stones, and its scope of business.

h) For the needs of the Company:

To acquire and, if necessary, sell all kinds of buildings, lands and all tangible and intangible rights included in the scope of real estate ownership according to the provisions of the Civil Code, to enter into all kinds of credit and loan transactions related to these matters, to conclude lease agreements, to get medium and long-term loans, to provide and accept collaterals in the form of mortgage, pledge and other forms for these and to release them when necessary.

i) To establish and operate factories that manufacture machines and devices included in the Company's purposes and scope of business.

j) To establish private finance institutions for the purpose of utilizing the savings and accumulations of the Company and to be a founder and partner/shareholder of all companies of similar nature.

k) In accordance with the relevant legislation on the electricity market, to establish, commission, acquire, take over, rent, rent out all kinds of generation plants in order to generate electricity and heat energy; to generate electricity and heat energy, to sell the electricity and heat energy and/or capacity generated, within the framework of the said legislation, and to carry out activities related to the provision of all equipment and fuel related to the electricity generation plant, provided that this is not commercial.

l) To provide aids and donations, in accordance with the Capital Markets Board legislation, to foundations, associations, universities and similar organizations established for various purposes, provided that these do not have any consequences which may fall within the scope of the last paragraph of Article 15 of the Capital Markets Law, that the donations made during the year are submitted to the information of the shareholders at the General Assembly meeting and that the necessary material event disclosures are made.



In addition to those specified above, if it is intended in the future to be engaged in other businesses deemed as necessary and for the benefit of the Company, the issue shall be submitted to the General Assembly for approval, upon proposal of the Board of Directors and the Company may be engaged in such businesses upon the resolution taken in this regard. Necessary permission shall be obtained from the Ministry of Industry and Trade and, if necessary, from the Capital Markets Board for the implementation of such resolution, which constitutes an amendment to the Articles of Association.

HEAD OFFICE AND BRANCHES OF THE COMPANY:

Article 4 - The Company's head office is in Körfez / KOCAELİ. Its address is Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:92 Hereke, Körfez/KOCAELİ. In the event of a change of address, the new address shall be registered with the Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette. Any notification served at the registered and announced address shall be deemed to have been served on the Company. If the Company fails to register its new address in due time, even though it has left its registered and announced address, this circumstance shall be considered as the grounds for its termination.

The Company may open branches in the country and abroad after informing the relevant authorities and fulfilling the necessary registration and announcement procedures in accordance with the legislation. If the Company opens a branch, such branch shall be registered with the Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

TERM:

Article 5 - The Company has been incorporated for an indefinite term.

CAPITAL:

Article 6 - The Company's capital is TRY 150,213,600.00 divided into 150,213,600 shares, each with a nominal value of ONE Turkish Lira. TRY 75,106,800.00 constituting the former capital has been fully paid up. This time; of the increased capital TRY 75,106,800.00 divided into 75,106,800 shares, each with a nominal value of ONE Turkish Lira,

- The TRY 38,575,153.00 portion divided into 38,575,153 shares has been compensated by the positive difference arising in the paid-up capital of the Company as a result of the inflation adjustments made in accordance with the provisions of the provisional Article 25 added to the Tax Procedure Law by the Law No. 5024 of 17.12.2003, and the amended reiterated Article 298;

- The TRY 36,512,892.00 portion divided into 36,512,892 shares has been compensated by the earnings arising from investing the energy generation plant -registered in the assets of the Company- and the real estates related to this plant, as capital in kind in Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, realized under Provisional Article 28-a of the Corporate Tax Law, and by the positive difference resulting from the inflation adjustments of these earnings;



- The TRY 18,755.00 portion divided into 18,755 shares has been compensated by the earning arising from the sale of real estate under Provisional Article 28-a of the Corporate Tax Law, and by the positive difference resulting from the inflation adjustment of this earning.

The shares representing the increased capital have been distributed to our shareholders as bonus shares in proportion to their shares. All of the Company's shares are registered ones, except for those traded on the stock exchange in accordance with the capital markets legislation. The Company may not issue any bearer share certificates.

Shares that represent the capital are monitored according to dematerialization principles.

BOARD OF DIRECTORS AND COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES:

Article 7 - The business affairs and management of the Company shall be executed by a Board of Directors composed of minimum (5) and maximum (14) members, the majority of whom are non-executive members, to be elected by the General Assembly in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other relevant legislation.

The Corporate Governance Principles, the implementation of which are made mandatory by the Capital Markets Board, shall be observed in managing the Company. Transactions and Board resolutions that do not comply with the mandatory principles are invalid and shall be deemed to be contrary to the Articles of Association.

The principles determined within the framework of the capital markets legislation shall be observed in respect of the provision of guarantees, sureties, collaterals or establishment of rights to pledge, including mortgages, by the Company in its own name and in favor of third parties.

At least a minimum number of independent members must be elected for the Board of Directors in compliance with the criteria set forth in the Corporate Governance Principles determined by the Capital Markets Board and as specified in the said principles.

The approval of the majority of the independent members shall be sought in the Board of Directors' resolutions regarding the transactions that are of material nature in terms of the implementation of the Corporate Governance Principles and all kinds of related party transactions of the Company and the provision of guarantees, pledges and mortgages in favor of third parties.

Board of Directors' resolutions on material transactions that do not require a General Assembly resolution as per the legislation must be approved by the majority of the independent members, in order to be executed. Material transactions that are intended to be executed despite the opposition of the majority of independent members must be submitted to the General Assembly for approval. Such material transactions that have to be submitted to the General Assembly for approval shall be immediately disclosed to the public together with their justifications, notified to the Capital Markets Board and submitted to the the shareholders for approval at the General Assembly meeting to be held.

If the parties to material transactions are related parties, such related parties shall not vote at the General Assembly meetings.

The meeting quorum shall not be sought at the General Assembly meeting regarding the material transactions submitted to the General Assembly due to not being approved by the majority of the Independent Members, and the resolution shall be taken by the ordinary majority of those entitled to vote at the meeting.



In order to ensure that its duties and responsibilities are fulfilled properly, the Board of Directors shall establish Audit Committee, Corporate Governance Committee and, if necessary, other committees in line with the Corporate Governance Principles, taking into account the Company's requirements as well. In the resolutions to establish the committees, their duties and working areas shall be defined in detail, taking into account the provisions of these Articles of Association as well. Provided that it complies with the provisions of the capital markets legislation, the Board of Directors may at any time redefine the duties and working areas of the committees and may at any time make the changes and replacements in their membership positions as it deems necessary.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Article 8 - Members of the Board of Directors shall be elected for a term of office of maximum three (3) years. Any Board member whose term of office has expired may be re-elected. The General Assembly may replace the Board members at any time if it deems necessary.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Article 9 - The Board of Directors shall convene as often as it can effectively fulfill its duties. The meeting order, meeting and resolution quorums, voting, duties, rights and powers of the Board of Directors are subject to the provisions of Turkish Commercial Code, Capital Markets Law, Corporate Governance Principles and other relevant legislation.

MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY:

Article 10 - The Board of Directors is authorized to represent and bind the Company as well as to carry out transactions on behalf of the Company. In order for any documents and papers to be issued in the name of the Company and all dealings and agreements to be made on behalf of the Company to become valid and to represent the Company, these must be signed jointly under the Company's trade name by at least two persons designated by the Board of Directors to be the authorized signatories with a specific degree, place and form of signing authority, and whose manner of exercising the signing authority has been duly registered and announced.

The Board resolutions in this regard shall be registered and announced. The Board of Directors is authorized to take all resolutions and carry out all transactions regarding real estate disposition on behalf of the Company. The Board of Directors is authorized to take and implement resolutions on the acquisition of real estate, pledging and mortgaging the Company's assets or transferring and assigning them to others, as well as incorporating foundations and companies and partnership and membership to foundations and companies.

DELEGATION OF MANAGEMENT:

Article 10 - The management is vested in all members of the Board of Directors, unless delegated. Pursuant to the relevant provisions of the Turkish Commercial Code, the Board of Directors is authorized to delegate the management, in whole or in part, to one or more members of the Board of Directors or to third parties who are not shareholders, in accordance with an internal directive it will issue.

REMUNERATION OF BOARD MEMBERS:

Article 12 - Remuneration of the Board Members shall be determined by the General Assembly in accordance with the relevant legislation provisions and the Corporate Governance Principles.



AUDITORS:

Article 13 - The General Assembly shall elect an Auditor to perform the audit of the Company for the relevant activity period, from among the persons who have independent audit authorization in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and other relevant legislation and/or capital companies whose shareholders consist of such persons. The elected auditor shall be registered and announced in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.

DUTIES OF AUDITORS:

Article 14 - Revoked.

GENERAL ASSEMBLY:

Article 15- The General Assembly meetings shall be held on an ordinary or extraordinary basis. The Ordinary General Assembly meeting must be held within 3 months from the end of the Company's fiscal period. The General Assembly may convene on an extraordinary basis at any time, if the businesses of the Company so require.

The principles and procedures set forth by the provisions of Turkish Commercial Code, Capital Markets legislation and relevant regulations of the Capital Markets Board and Internal Directive of the Company in these respects shall be observed at the General Assembly meetings.

Participation in General Assembly meetings in electronic environment:

Right holders who have a right to attend the General Assembly meetings of the Company may also attend these meetings via electronic means as per Article 1527 of the Turkish Commercial Code. The Company may establish an Electronic General Assembly system, enabling the right holders to attend General Assembly meetings, state their opinions, make proposals and cast votes, electronically, as per the provisions of the Regulation on General Assembly Meetings to be Held Electronically in Joint Stock Companies, or it may procure services from such systems established for this purpose. It shall be ensured that the right holders and their representatives can exercise their rights specified in the provisions of the aforementioned Regulation at all General Assembly meetings, through the system established, pursuant to this provision of the Articles of Association.

MEETING VENUE:

Article 16 - In principle, General Assembly meetings shall be held at the Company's head office. However, in necessary cases, the General Assembly may convene at a convenient location in the city where the Company's head office is located or at a convenient location in Istanbul if the Board of Directors deems it appropriate.

PRESENCE OF A REPRESENTATIVE FROM THE MINISTRY AT THE MEETINGS:

Article 17 - It is mandatory that a representative from the Ministry attends ordinary and extraordinary General Assembly meetings and that the representative signs the minutes of the meetings together with the relevant persons.

The resolutions to be adopted at the General Assembly meetings in the absence of such representative and the minutes not bearing the signature of the representative shall not be valid.



MEETING QUORUM:

Article 18 - The quorums determined by the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and the Capital Markets Board shall be observed at the General Assembly meetings.

VOTING:

Article 19 - Shareholders or their representatives who can vote at the General Assembly meetings shall be entitled to cast one vote for each share.

APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE:

Article 20 - Shareholders may have themselves represented at the General Assembly meetings by representatives they will appoint from among other shareholders or from among persons outside the Company. The representatives who are shareholders in the Company shall also be entitled to exercise the voting rights of the shareholders they represent, in addition to their own voting rights. The Board of Directors shall determine and announce the form of the authorization certificates in accordance with the relevant regulations of the Capital Markets Board. Regulations of the Capital Markets Board regarding voting by proxy shall be followed.

ANNOUNCEMENTS:

Article 21 - Announcements pertaining to the Company shall be made in accordance with the Turkish Commercial Code, the Capital Markets legislation and the principles determined and set forth by the Capital Markets Board. However, announcements about the invitation of the General Assembly to a meeting shall be made by any communication means, including electronic communication, which will ensure that the possible largest number of shareholders is reached, and in accordance with the minimum periods specified in the provisions of the relevant legislation, in addition to the provisions of the Turkish Commercial Code.

VOTING METHOD:

Article 22 - Votes shall be casted by raising hands at the General Assembly meetings. The provisions of the relevant legislation shall apply to voting through different methods.

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION:

Article 23 - The approval of the Capital Markets Board and the permission of the relevant ministry must be obtained for all amendments to be made to the Articles of Association of the Company. The relevant provisions of the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board shall apply to amendments to the Articles of Association.

After the amendments are duly approved and registered with the Trade Registry, they shall become effective as of their announcement dates.

During the preliminary license period and until a generation license is obtained, it is obligatory to obtain approval of the Energy Market Regulatory Authority for the amendments to the Articles of Association regarding the provision stipulating that no changes may be made to the type of the Company's share certificates and to the Company's shareholding structure and decrease of the Company's capital.



After a generation license is obtained, it is obligatory to obtain approval of the Energy Market Regulatory Authority for the amendments to the Articles of Association regarding the provisions on the type of the Company's share certificates, share transfers, mergers and demergers and decrease of the Company's capital.

ANNUAL REPORTS:

Article 24 - The Independent Audit Report and the financial reports which the Capital Markets Board stipulates to be issued shall be forwarded to the Capital Markets Board in accordance with the principles and procedures determined by the Capital Markets Board and shall be announced to the public and published on the Company's website. A sufficient number of copies of the Board of Directors' Annual Report, Independent Audit Report, balance sheet, income statement, minutes of the General Assembly meeting and the List of Attendees shall be delivered to the ministry representative present at the meeting or forwarded to the relevant ministry within the legal period.

ANNUAL ACCOUNTS:

Article 25 - The fiscal year of the Company shall commence on the first day of January and end on the last day of December.

ALLOCATION OF PROFIT:

Article 26 - The pure (Net) profit recorded in the annual balance sheet, remaining after the amounts that must be paid and set aside by the Company, such as general expenses of the Company and various depreciation, as well as any taxes obligatory to be paid by the Company as a legal entity are deducted from the income determined at the end of the fiscal year, shall be allocated and distributed as follows, respectively, after deduction of any accumulated losses, if any, under the General Assembly resolution upon the proposal of the Board of Directors.

a) A 5% legal reserve shall be set aside. (Article 466/1 of the Turkish Commercial Code)

b) From the remainder, the first dividend shall be allocated and distributed at the rate and amount determined by the Capital Markets Board.

c) (Without prejudice to the first dividend at the rate and amount determined by the Capital Markets Board) From the net profit:

From the profit remaining after the 5% legal reserve is set aside; if the sum of 10% of the paid-up capital of the Company and 50% of the amount remaining after 10% is:

1 - less than the amount of the first dividend referred to in paragraph (b), the first dividend referred to in paragraph (b) shall be contended with, and the second dividend shall not be allocated;

2 - if more, the difference (c-b) shall be allocated as the second dividend and distributed together with and in addition to the first dividend.

d) 5% of the remaining profit shall be set aside as a donation to the Nuh Cement Industry Foundation, which is the founder of our Company, to be paid in the form and time determined by the Board of Directors.

e) The remaining profit may be partially or completely left as period-end profit in the balance sheet, added to legal or voluntary reserves or distributed to the shareholders.

Article 466/3 of the Turkish Commercial Code is reserved and applicable.

f) One tenth of the amount which is found after deduction of a dividend of 5% of the paid-up capital from the portion which is resolved to be distributed to the shareholders and to other persons participating in the profit, shall be set aside as the secondary legal reserve in accordance with sub-paragraph 3 of paragraph 2 of article 466 of Turkish Commercial Code.



g) Unless the legal reserves that must be set aside pursuant to provisions of the law and the first dividend determined for the shareholders in the Articles of Association are set aside, no resolution may be taken for setting aside other legal reserves or for carrying over the profits to the next year, and unless the first dividend is paid, no resolution may be taken for distributing dividends to the Board members, officers, servants and employees, owners of dividend right certificates/founder's dividend right certificates, holders of preferred shares, foundations established for various purposes and persons/organizations of similar nature.

DISTRIBUTION OF PROFIT:

Article 27 - The date and manner of distribution of the annual profit to the shareholders shall be resolved by the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors, in line with the Capital Markets Law and the relevant regulations of the Capital Markets Board.

RESERVE FUND:

Article 27 - The ordinary reserve fund allocated by the Company shall be set aside until it reaches 20% of the Company's capital. (The provisions of Article 467 of the Turkish Commercial Code are reserved.) In the case that the amount of the general reserve fund corresponding to 20% of the capital is reduced for whatever reason, the setting aside of a reserve fund shall be resumed until the same amount is reached. As long as the general reserve fund does not exceed half of the principal capital, the general reserve fund may be spent exclusively to take measures convenient for covering losses, maintaining the business when things do not go well, preventing unemployment or mitigating its consequences. No dividend shall be distributed to the shareholders until the legal and voluntary reserve funds and the amounts required to be set aside in accordance with the provisions of the Code and these Articles of Association are allocated from the net profit.

INTEREST FOR THE PREPARATORY PERIOD:

Article 29 - Revoked at the Extraordinary General Assembly meeting dated 27.01.1968.

SHARE CERTIFICATES:

Article 30 - Revoked at the Extraordinary General Assembly meeting dated 27.01.1968.

NEW SHARES TO BE ISSUED IN CAPITAL INCREASE:

Article 31 - In the event of a capital increase, the ones who are shareholders on that date have the right to purchase new shares in proportion to their shares in the Company, unless otherwise stipulated in the resolution of the General Assembly regarding the increase of the principal capital.

TRANSFER OF SHARES, MERGER AND DEMERGER PROVISIONS:

Article 32 - During the preliminary license period and until a generation license is obtained, it is not allowed to perform acts and transactions that may give rise to a direct or indirect change to the Company's shareholding structure, the transfer of shares or share certificates, or transfers, other than the exceptions specified under the Electricity Market Licenses Regulation. The said provision shall not apply to share transfer transactions carried out on the stock exchange.



After obtaining a generation license, it is obligatory to obtain the approval of the Energy Market Regulatory Authority each time - before the transaction is carried out - for the acquisition of shares representing five percent or more of the Company's capital directly or indirectly by a real or legal person, and for the transfer of shares or share certificates that result in a change of control in the shareholding structure of the Company independently of the above-mentioned capital share changes, or for other transactions that have such consequence. The approval granted shall become invalid, if the share transfer is not completed within six months as of the date the approval is granted. The said provision does not apply to share transfer transactions carried out on the stock exchange.

In the event that the legal entity holding a generation license wishes to merge -along with all assets and liabilities- within its own or another legal entity's body, or wishes to perform a full or partial demerger, it is obligatory to obtain the approval of the Energy Market Regulatory Board on the merger or demerger process, before such merger or demerger process takes place. The permission granted shall become invalid, if the merger or demerger process is not completed within six months as of the date the permission is granted. In such case, the merger or demerger process may not be proceeded unless a permission is obtained again under the resolution of the Board.

The provisions of the Capital Markets Legislation regarding merger and demerger processes are reserved.

BONDS:

Article 33 - The Company may issue any types of bonds, commercial bills, participation dividend certificates, profit and loss sharing certificates, as well as other securities and negotiable papers acceptable by the Capital Markets Board, in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code, Capital Markets Law and any other applicable legislation in force, in order to be sold to any real persons and legal entities in the country and/or abroad. Of the securities included in the scope of this article, those that can be issued by the resolution of the Board of Directors shall be issued in accordance with the Capital Markets Legislation upon the resolution of the Board of Directors.

ARTICLES OF ASSOCIATION TO BE FORWARDED TO THE MINISTRY:

Article 34- The Company shall print out these Articles of Association and deliver the Articles of Association to the shareholders and forward ten copies to the Ministry of Industry and Trade and two copies to the Capital Markets Board.



STATUTORY PROVISIONS:

Article 35 - The provisions of Turkish Commercial Code and Capital Markets legislation and the regulations of the Capital Markets Board shall apply to the issues not mentioned in these Articles of Association.

Provisional Article: Revoked.

Provisional Article: While the nominal value of the shares was 1,000 Turkish Liras, it was first changed to 1.00 New Turkish Lira in accordance with the Law No. 5274 Amending the Turkish Commercial Code, and then to TRY 1 due to the abolition of the word "New" in the New Turkish Lira and New Kurus on January 1, 2009 by the Council of Ministers' Decree no.2007/11963 of April 4, 2007. Due to this change, the total number of shares decreased, and 1 share with a nominal value of TRY 1.00 has been given in return for 1,000 shares of TRY 1,000. The shareholders reserve their respective rights originating from their shares in relation with the said change.

The terms "Turkish Lira" or "TRY" in these Articles of Association represent the terms changed in accordance with the aforementioned Council of Ministers' Decree.

07-12-2022

(seal and signature)

Yasemin ÖNER
Körfez Trade Registry Office
Director

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THESE ARTICLES OF ASSOCIATION CONFORM TO THE ORIGINAL UNDER THE REGISTRY NUMBER 5097 AT OUR OFFICE.



**NUH ÇİMENTO SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELENAMESİ**

KURULUŞ:

Madde 1 – Aşağıda adları,tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında,Türk Ticaret Kanununun (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1 – T.C.Tebaasından Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Ankara Akköprü İskitler Cadde,Ankara Makarna Fabrikası)
- 2 – T.C.Tebaasından Ahmet Eskiyapan (Ankara Tandoğan Şerefli Sokak 5)
- 3 – T.C.Tebaasından Kemal Yurtbilir (Ankara Bahçelievler 31.Sokak 25)
- 4 – T.C. Tebaasından Muharrem Eskiyapan (Ankara Bahçelievler 40, Sokak 1)
- 5 – T.C. Tebaasından Nuh Mehmet Baldöktü ve Oğulları Koll.Şti.(İstanbul Fincancılar 21/1)
- 6 – Betoncu Kardeşler Koll.Şti.Mustafa Arıkan ve Ort.(Ankara Ulus,Sanayi Cad.19)
- 7 – Ahmet Haskınacı (Ankara Sıhhiye,Hammeli Sokak 31/5)
- 8 – Hilmi Haskınacı (Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu 5)
- 9 – Ahmet Paralı (İstanbul Fincancılar Nasır Han 408)
- 10 – Nuh Mehmet Küçükçalık (Erenköy Bağdat Cad.294/1 Daire 3 İst.)
- 11 – Mehmet Küçükçalık (Kayseri,Sehabiye Mahallesi Enstitü Cad.13)
- 12 – Göbüllük Kardeşler Koll.Şti.Şaban,İsmail,İhsan (İstanbul Taksim Şehit Muhtar Cad.42)

ŞİRKETİN ADI:

Madde 2 – Şirketin Unvanı **NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'dir

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

Madde 3 – Yurt İçinde ve Dışında,

- a) Her nevi klinker,çimento,alçı,kireç,briket,kiremit,eternit,beyaz tuğla ve hazır beton ile lüzumlu ham ve iptidai ve yardımcı maddeler ve ambalaj malzemesi imali ve satışı için fabrikalar, imalathaneler ve lüzumlu sair binalar ve yükleme,boşaltma ve korunmalar için iskele tesisleri ve depoları kurmak ve işletmek.
- b) Çimento,kireç,alçı ve sair lüzumlu maddelerin temini bunlarla iştilgal edenlere alet ve makine tedariki,bu maddeleri imal eden sınavi işletmelere iştilgal etmek.
- c) Kurulacak fabrika ve tesisler ve hammadde kaynağı için lüzumlu arazi parçalarını satın almak ve üzerlerine gerekli sınavi tesisler kurmak ve işletmek.
- d) Başkalarına ait benzeri sınavi tesisleri kiralamak veya satın almak suretiyle işletmek.



e) Sınai mamulleri,iç ve dış piyasalara satmak ve memleket içinde ve dışında satış acentalıkları kurmak ve mümessillikler vermek,iç ve dış fuarlara iştirak etmek,iç ve dış firmaların mümessilliklerini almak.

f) Şirketin iştirigal mevzuları ile ilgili imalat ve ihracat işlerini yapmak, kurulmuş veya kurulacak başka sınai ve ticari teşebbüslere iştirak etmek, her türlü hisse senedi ve tahvilleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği kapsamında olmamak üzere satın almak ve satmak.

g) Her nevi maden,kum,taş ve iştirigal konusu ile ilgili ruhsatnameleri almak ve ruhsatnameleri kullanmak.

h) Şirket ihtiyacı için:

Her nevi bina, arazi ile medeni kanun hükümlerine göre gayrimenkul hükmünde sayılan bilumum maddi ve gayri maddi hakları satın alıp, icabında satmak,bu mevzularla ilgili her türlü kredi muamelelerine girmek,kira akdi yapmak,orta ve uzun vadeli istikrazlarda bulunmak,bunlar için ipotek,rehin ve sair şekillerde teminat vermek ve almak ve icabı hallerde bunları fek ettirmek.

i) Şirket maksat ve mevzuuna dahil makine ve cihazlar üreten fabrikalar kurmak ve işletmek.

j) Şirket tasarruf ve birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla özel finans kurumu kurmak ve benzer nitelikteki tüm şirketlere kurucu ve ortak olmak.

k) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek amacıyla her türlü üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların,genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara,derneklere,üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yardım ve bağışta bulunmak.



Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu hususta karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4 – Şirketin merkezi Körfez / KOCAELİ'dedir. Adresi Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:92 Hereke, Körfez/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yasal mevzuat gereği ilgili yerlere bilgi vererek ve gerekli tescil ve ilan işlemlerini yerine getirerek yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

MÜDDET:

Madde 5 – Şirket sınırsız sürelidir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6 – Şirket sermayesi, beheri BİR Türk Lirası nominal değerinde 150.213.600 hisseye bölünmüş 150.213.600,00 Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan beheri BİR Türk Lirası nominal değerinde 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin;

- 38.575.153 hisseye bölünmüş 38.575.153,00 Türk Liralık kısmı, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 25. madde ve değiştirilen Mükerrer 298. madde hükümleri uyarınca yapılan enflasyon düzeltme işlemleri sonucu Şirket ödenmiş sermayesinde ortaya çıkan olumlu farktan,

- 36.512.892 hisseye bölünmüş 36.512.892,00 Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen Şirket aktifinde kayıtlı bulunan enerji üretim tesisi ve bu tesise ilişkin gayrimenkullerin Nuh Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konmasından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan,



- 18.755 hisseye bölünmüş 18.755,00 Türk Lira'lık kısmı, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28-a maddesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışından doğan kazançtan ve bu kazançların enflasyon düzeltme işlemleri sonucu ortaya çıkan olumlu farktan karşılanmıştır.

Artırılan sermayeyi temsil eden paylar, ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 7 – Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az (5), en çok (14) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı üye olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirketin yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uygun olmayan işlemler ve Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenlenen kriterlere uyumlu ve söz konusu ilkelere belirtilen en az sayıda bağımsız üye seçilmek zorundadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır.

Önemli nitelikte olan işlemlerden, mevzuat gereğince Genel Kurul Kararını gerektirmeyenler hakkındaki Yönetim Kurulu Kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanması gereklidir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen icra edilmek istenen önemli nitelikteki işlemler Genel Kurul onayına sunulmak zorundadır. Genel Kurul onayına sunulmak zorunda olan bu tür önemli nitelikteki işlemler derhal gerekçesi ile birlikte kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulur.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların, ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul Toplantılarında ilişkili taraf oy kullanmaz.

Bağımsız Üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması nedeniyle Genel Kurula sunulan önemli nitelikteki işlemlerle ilgili Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.



Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda diğer komiteleri oluşturur. Komiteleri oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak koşuluyla her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolduğunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 9 – Yönetim Kurulu; görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulunun toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:

Madde 10 – Şirket adına işlem yapmak Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne şekilde imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından Şirket unvanı altında birlikte imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu şirket adına gayrimenkul tasarrufuna dair tüm kararları alma ve işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait malların rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı şirketlere ve vakıflara kuruculuk, ortaklık ve üyelik hususlarında Yönetim Kurulu karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

YÖNETİMİN DEVRİ:

Madde 11 – Yönetim, devredilmediği takdirde; Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca; yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde 12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.



MURAKIPLAR

Madde 13 – Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/ veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Madde 14 – İptal edilmiştir

GENEL KURUL:

Madde 15 - Genel Kurul Toplantıları olağan veya olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Şirket işlerinin gerekli kılması halinde, Genel Kurul her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen usul ve esaslara ve şirketin bu konuya ilişkin İç Yönergesine uyulur.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi uyarınca, elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak, Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik Hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 16 – Genel Kurul, esas itibariyle Şirket merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul' un elverişli bir yerinde toplanabilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI:

Madde 17 – Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır.

Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını içermeyen toplantı tutanakları geçersizdir.



TOPLANTI NİSABI:

Madde 18 – Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan nisaplara uyulur.

OY:

Madde 19 – Genel Kurul Toplantılarında oy kullanabilecek pay sahipleri veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakları vardır.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 20 – Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten seçecekleri vekiller ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanabilirler. Yetki belgelerinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İLAN:

Madde 21 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca tayin ve tespit edilen esaslara uygun olarak yapılır.

Ancak Genel Kurulun Toplantıya davetine dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanı sıra mümkün olan en çok sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim aracı ile ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen en az sürelerle uygun olarak yapılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 22 – Genel Kurul Toplantılarında el kaldırmak sureti ile oy kullanılır. Farklı şekillerde oy kullanılması hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 23 – Şirket Esas Sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile ilgili bakanlığın izni alınmak zorundadır. Esas Sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.



Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur

YILLIK RAPORLAR:

Madde 24 – Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar, Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayımlanır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ile bilanço, gelir tablosu, genel kurul toplantı zaptı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinden yeterli sayıda nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilir veya yasal süresi içinde ilgili bakanlığa gönderilir.

YILLIK HESAPLAR:

Madde 25 – Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN TAKSİMİ

Madde 26 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortismanlar gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket Tüzel Kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (Net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıdaki şekilde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile ayrılır ve dağıtılır.

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.(T.T.K.466/1)

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

c) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlardaki birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi kârdan:

% 5 kanuni yedek akçe ayırımından sonra kalan kârdan; şirketin ödenmiş sermayesinin % 10'u ile % 10'dan sonra kalanın % 50'si toplamı (b) bendindeki I. temettü tutarından:

1 – Az ise, (b) bendindeki I. temettü ile yetinilir ve II. temettü ayrılmaz.

2 – Çok ise ,aradaki fark (c-b) farkı II. temettü olarak ayrılır ve I. temettü ile birlikte ve ilaveten dağıtılır.

d) Kalan kâr'ın % 5'i, Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve zamanda ödenmek üzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Sanayi Vakfına bağış olarak ayrılır.

e) Kalan kâr kısmen veya tamamen dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılabilir, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere eklenebilir veya ortaklara dağıtılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır ve uygulanır.

f) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda



biri Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesini yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KAR DAĞITIMI:

Madde 27 – Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 28 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (467.madde hükmü mahfuzdur.) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

HAZIRLIK DEVRESİ FAİZİ:

Madde 29 – 27.01.1968 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 30 – 27.01.1968 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında kaldırılmıştır.

SERMAYE ARTTIRIMINDA ÇIKARILACAK YENİ PAYLAR:

Madde 31 – Sermaye artırımına gidildiğinde Genel Kurul'un esas sermayenin artırılmasına dair kararında aksine şart olmadıkça çıkarılacak yeni payları o tarihte pay sahibi olan ortaklar şirketteki payları nispetinde almakta yeni pay alma hakkına sahiptirler.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ, BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ :

Madde 32 – Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya



dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

TAHVİLAT:

Madde 33 – Şirket;yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil,finansman bonosu,katılma intifa senedi,kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca,Yönetim Kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

BAKANLIğA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

Madde 34 – Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak, hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve iki nüshasını da SPK'na gönderecektir.



KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 35 – Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır.

Geçici Madde: İptal edilmiştir.

Geçici Madde: Payların nominal değeri 1.000,-TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,00 YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1,00 TL nominal değerli 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

07.12.2022


Yasemin ÖNER
Körfez Ticaret Sicili
Müdürü

**İŞ BU ANASÖZLEŞMENİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 5097 SİCİL NUMARASINDA
ASLINA UYGUNLUĞU TASTİK OLUNUR**

