

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 22 Mart 2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2025 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Mart 2025 tarih ve 107342673 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya ve Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 28 Şubat 2025 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 150.213.600 TL'lik (yüzellimilyonikiyüzontüçbinaltıyüz) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzontüçbinaltıyüz) adet paydan, fiziki ortamda 99.717.184,476 TL'lik (Doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksendört virgöl dörtyüzyetmişaltı) itibari değeri olan, 97.513.959,896(doksanyedimilyonbeşyüzontüçbindokuzyüzellidokuz virgöl sekizyüzdoksanaltı) adet payın vekâleten, 2.203.224,58 (ikimilyonikiyüzüçbinikiyüzyirmidört virgöl ellisekiz) adet payın asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 4.972.910 TL'lik (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzon) adet payın vekaleten, 1 TL'lik (Bir) adet payın asaleten, böylelikle toplam itibari değeri 104.690.095,476 TL (yüzdörtmilyonaltıyüzdoksandoksanbeş virgöl dörtyüzyetmişaltı) olan 104.690.095,476 (yüzdörtmilyonaltıyüzdoksandoksanbeş virgöl dörtyüzyetmişaltı) 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 fiziken ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 - Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı başkanlığına tek aday olarak Ergün Hakan Kelemci önerildi. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksendört virgöl dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.250.178 (dörtmilyonikiyüzelliyüzyetmişsekiz) olumlu oy, 722.733 (yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç)olumsuz oy toplamda 103.967.362,48 (yüztüçmilyondokuzyüzaltmışyedibintüçyüzaltmışiki virgöl dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 722.733(yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç) olumsuz oy ile oy çokluğu ile Toplantı Başkanı olarak Ergün Hakan Kelemci seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazman olarak Murat Gürsoy ve oy toplama memuru olarak Serap Aktaş atandı. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Doğukan Akkor'u görevlendirdi. Bu şekilde toplantı başkanlığı oluşturuldu. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca toplantıya katılım hakkı veren belgelerin yönetim organınca ve Bakanlık Temsilcileri tarafından mevzuata uygunluğunun kontrol edildiği tespit edilerek hazır bulunanlar listesi imzalandı. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı ile denetim şirketi temsilcisi olan Fatih Şanlı'nın toplantı salonunda olduğu anlaşıldı. Yukarıda belirtildiği şekilde gerek kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bunun hazır bulunanlar listesi ile tutanakla tespit edildiği anlaşıl原因 olarak toplantıya devam edildi. Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara

Hy
M. Kelemci
1
22/03
A. T.
D. Y.

İtiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadı. Toplantı başkanı tarafından Şirketimizin genel kurul iç yönergesi, esas sözleşmesi, yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde tevdi eden temsilci bildirimlerinin olup olmadığı hususu genel kurula soruldu. Bildirim olmadığı görüldü. Elektronik genel kurul prosedürü ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'nca Genel Kurul'a bilgilendirilme yapıldı. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince ilan tarihi vesaire hususlar kontrol edildi. İç yönergenin 8. maddesinin a-b-c-d-e-f maddelerine göre bir eksiklik olmadığı belirlendi. Toplantının fiziki ve elektronik ortamda işleyişi hakkında özet bilgi verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okutturuldu. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Toplantıya hem fiziki hem de elektronik ortamda devam edildi.

2 - Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Toplantı Başkanlığına yazılı önerge verildi. Faaliyet raporunun zaman kazanmak için okunmuş sayılmasının önerildiği görüldü. Faaliyet raporunun genel kurul salonunda katılımcılar için basılı halde dağıtıldığı görüldü. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 98.088.887,77 (doksansekizmilyonseksensekizbinsekizyüzseksen yedi virgül yediyüzaltmışsekiz) olumlu, 1.628.296,71 (birmilyonaltıyüzyirmisekizbinikiyüzdoksanaltı virgül yediyüzsekiz) olumsuz oy, elektronik ortamda 4.250.989 (dörtmilyonikiyüzellidokuzyüzseksendokuz) olumlu oy, 721.922 (yediyüzyirmibindokuzyüzyirmiiki) olumsuz oy toplamda 102.339.876,77 (yüzikimilyonüçyüzotuzdokuzbinsekizyüzyetmişaltı virgül yediyüzaltmışsekiz) olumlu, 2.350.218,71 (ikimilyonüçyüzelliikiyüzonsekiz virgül yediyüzsekiz) olumsuz oy ile oy çokluğuyla 2024 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Gündem maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi ve söz almak isteyenler soruldu ve sırasıyla söz verildi. Söz alan Mehmet Haskınacı mahsus yerden genel kurula hitap etti. Kendini Genel Kurul'a tanıtarak genel kurulda temsil edilmeyen ortakları savunmak zorunda olduğunu ve bu nedenle söz aldığını faaliyet raporunun ortaklara ayrıca gönderilmiş olmasının gerektiğini bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin önergeye ret oyu verdiğini bu önergeyle ilgili ret oyunun muhalefet şerhi olarak bunun tutanağa yazılmasını talep etti. Devamla şirketin faaliyetleriyle ilgili bir kısım eleştirilerde ve tavsiyelerde bulundu. Söz alan Özgen Şenel şirketin yurtdışında bir şirketle niyet mektubu imzaladığı KAP duyurusunun son durumunun ne olduğu, rüzgâr enerji santrali (RES) projesinin neden sonlandırıldığı, Nuh Çimento'nun Nuh Gayrimenkul A.Ş. ile birleşme sürecinin hangi aşamada olduğu, şirket hisselerinin geri alınması yönünde niyetinin olup olmadığı, mevcut sermayenin düşük kaldığı hususlarını belirtti. Söz alan Tevfik Bilgin öncelikle 2024 yılının nasıl geçtiği ile ilgili bilgi verdi. Ekonomik yavaşlamayla birlikte ciddi oranda iflas ve konkordato gibi piyasa sorunları olmasına rağmen şirketin ülkemizde %4 piyasa payı olduğunu iç piyasaya bu dönemde 1.7 milyon ton satış yapıldığını bu yılın ikinci yarısında piyasalarda bir canlanma olmasını beklediklerini, enerji tüketiminin %24 ünün yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini bu yönde yenilikler ve geliştirmeler yapıldığını enerji maliyetinin toplam maliyetin içinde payının %60 olduğunu bunu düşürücü her türlü aksiyonun alınması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirterek yönetim kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sayfasında ve KAP'ta yayımlandığını talep edenlere de gönderildiğini belirtti. Özgen Şenel'in sorularının bir kısmının şirket yönünden yönetim kurulu takdirinde olup bu aşamada şirket sırrı kapsamında yanıtlanmasının mümkün olmadığını, yurtdışındaki şirketle niyet mektubu hususundaki çalışmaların devam ettiğini, rüzgâr enerji santraliyle ilgili olarak izin alınması gereken kurumların birinden izin alınmadığını belirtmiştir. Bu sırada Mehmet Haskınacı Nuh Çimento iştiraklerinin halka açılma ihtimalinin ne olduğunu ve bu şirketlerden temettü alınıp alınmadığını sordu. Cevaben Tevfik Bilgin konunun şirket stratejileriyle ilgili olduğunu ve bu aşamada cevap vermenin mümkün olmadığını belirtti. Bu şirketlerden temettü alındığını ifade etti.

Hy.   2  22/03 

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu olan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin özet finansal tablolar Murat Gürsoy tarafından okundu ve müzakere açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.250.178 (dörtmilyonikiyüzelliyüzyetmişsekiz) olumlu oy, 722.733 (yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç) olumsuz oy toplamda 103.967.362,48 (yüzdörtmilyondokuzyüzaltmışyedibinüçyüzaltmışiki virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 722.733 (yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç) olumsuz oy ile oy çokluğuyla finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanlığı tarafından genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanamayacakları hatırlatıldı. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibrası hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.666.179,48(doksandokuzmilyonaltıyüzaltmışaltıbinyüzyetmişdokuz virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.234.800 (dörtmilyonikiyüzotuzdörtbinsekizyüzsıfır) olumlu oy, 738.111 (yediyüzotuzsekizbinyüzonbir) olumsuz oy toplamda 103.900.979,48 (yüzdörtmilyondokuzyüzdokuzyüzüzyetmişdokuz virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 738.111 (yediyüzotuzsekizbinyüzonbir) olumsuz oy ile oy çokluğuyla yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Sayın Murat Gürsoy tarafından yönetim kurulunun karar dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Toplantı başkanınca başka bir önerge olup olmadığı genel kurula soruldu. Özgen Şenel söz isteyerek kâr payı dağıtımının şirket menfaatlerine aykırılık oluşturacağı için kar dağıtılmaması gerektiğini görüşünü sözlü önerge olarak toplantı başkanlığın iletmiştir. Toplantı başkanı Özgen Şenel'in önergesi doğrultusunda "Kar Payı Dağıtılmaması" hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 3 (üç) olumlu, 99.717.181,48 (doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksenbir virgül dörtyüzyetmişaltı) olumsuz oy, elektronik ortamda 4.250.178 (dörtmilyonikiyüzelliyüzyetmişsekiz) olumlu oy, 722.733 (yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç) olumsuz oy toplamda 4.250.181 (dörtmilyonikiyüzelliyüzseksenbir) olumlu oy ile 100.439.914,48 (yüzdörtüzyüzotuzdokuzbindokuzyüzondört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumsuz oy ile oy çokluğuyla önergenin reddine karar verildi. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda ortaklara toplamda 1.952.776.800 TL (birmilyardokuzyüzelliikikimilyonyediyüztyetmişaltıbinsekizyüz) kâr payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 13,00 TL (onüç lira) net 11,05 TL (onbir lira sıfırbeş kuruş) olarak 6 Ocak 2025 tarihinde 435.619.440 TL (1 TL hisse başına brüt: 2,90 TL, Net: 2,465 TL) olarak dağıtılan kâr payı avansı tutarı 1.952.776.800 TL'den mahsup edildikten sonra kalan tutarın 25.03.2025 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.183,48 (doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksenüç virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 1(Bir) olumsuz oy, elektronik ortamda 4.250.178 (dörtmilyonikiyüzelliyüzyetmişsekiz) olumlu oy, 722.733(yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzüç) olumsuz oy toplamda 103.967.361,48

Hy

M. Gürsoy

3

22/03

Hy

(yüzüçmilyondokuzyüztaltmışyedibinüçyüztaltmışbir virgül dörtüzyetmişaltı) olumlu oy, 722.734(yediyüzyirmiikibinyediyüzotuzdört) olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem maddesi gereğince Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula gündem maddesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. SPK mevzuatı dikkate alınarak karar tasarısı olarak "yönetim kuruluna esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediyüzonyedibinyüzseksendört virgül dörtüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.972.910 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonsıfır) olumlu oy, 1 (Bir) olumsuz oy toplamda 104.690.094,48 (yüzdörtmilyonaltıyüzdoksandoksandört virgül dörtüzyetmişaltı) olumlu, 1 (Bir) olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına bir yazılı bir sözlü önerge verildi. Sözlü önerge sn Mehmet Haskınacı tarafından Genel Kurul'a izah edildi. İzah doğrultusunda oluşturulan karar tasarısı "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 150.000,00 TL diğer yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 50.000,00 TL ücret ödenmesi" hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 1.977.132,58 (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinyüzotuziki virgül ellisekiz) olumlu, 97.740.051,90 (doksanyedimilyonyediyüzkırkellibir virgül sekizyüzdoksanalıtı) olumsuz oy, elektronik ortamda 0 (Sıfır) olumlu oy, 4.972.911 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonbir) olumsuz oy toplamda 1.977.132,58 (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinyüzotuziki virgül ellisekiz) olumlu, 102.712.962,90 (yüzikimilyonyediyüzonikibindokuzyüztaltmışiki virgül sekizyüzdoksanalıtı) olumsuz oy ile oy önergenin çokluğuyla reddine karar verildi.

Toplantı başkanlığına Nuh Ticaret A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 50.000 TL (Ellibin) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 150.000 TL (Yüzellibin) aylık brüt ücret, yine 1 Ocak 2025 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 1.107.800 TL (birmilyonyüzyedibinsekizyüz) net ücret ödenmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 98.088.886,77 (doksansekizmilyonseksensekizbinsekizyüzseksenaltı virgül yediyüztaltmışsekiz) olumlu, 1.628.297,71 (birmilyonaltıyüzyirmisekizbinikiyüzdoksanyedi virgül yediyüzsekiz) olumsuz oy, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 4.972.911 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonbir) olumsuz oy toplamda 98.088.886,77 (doksansekizmilyonseksensekizbinsekizyüzseksenaltı virgül yediyüztaltmışsekiz) olumlu, 6.601.208,71 (altımilyonaltıyüzbinikiyüzsekiz virgül yediyüzsekiz) olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına tek liste halinde yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili bir yazılı önerge verildi. Önerge metni ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev süreleri Genel Kurul'a okundu. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 30 Nisan 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere, toplantıda asaleten hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Tevfik Bilgin, Mehmet Eskiyan, Yılmaz Küçükçalık, Nurcan Yurtbilir, Ali Tanju Yılmaztürk

Muharrem Eskiyanan ve Emin Hisarcıkhoğlu (TC: adaylık beyanı bulunan Fikret Eskiyanan ve Sinan Yurtbilir), bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da asaleten hazır bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Ocak 2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-66771 sayılı izin ile aday olan Aclan Acar, Tevfik Kınık (), İsmail Köksal (), Elif Bilgehan Müftüoğlu ve Emin Ethem Kutucular'ın, yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 4.972.911 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonbir) olumsuz oy ile toplamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 4.972.911 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonbir) olumsuz oy ile oy çokluğuyla yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2025 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 457.318 (dörtyüzelliyedibinüçyüzonsekiz) olumlu oy, 4.515.593 (dörtmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzdoksanüç) olumsuz oy, toplamda 100.174.502,48 (yüzyüzyetmişdörtbinbeşyüziki virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, toplamda 4.515.593(dörtmilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzdoksanüç) olumsuz oy ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde Murat Gürsoy tarafından genel kurul bilgilendirildi. Bu kapsamda işlem olmadığı bildirildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 4.972.910 (dörtmilyondokuzyüzyetmişikibindokuzyüzonsıfır) olumlu oy, 1(bir) olumsuz oy toplamda 104.690.094,48 (yüzdörtmilyonaltıyüzdoksandoksandört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 1(bir) olumsuz oy çokluğu ile Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince verilecek bilgi kapsamında Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula açıklama yapıldı. Bu açıklamada 2024 yılında toplam 34.740.718 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Bu bağış ödemelerinin 30.500.000 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 4.240.718 TL'si kamu kurumu, resmî kurumlar ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2025 yılı bağış ve yardım üst sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2025 yılı bağış ve yardım üst sınırının vakıf payı dâhil 50.400.000 TL (ellimilyondörtyüzbin lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.717.184,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzyedibinyüzseksendört virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 17.819 (onyedibinsekizyüzondokuz) olumlu oy, 4.955.09 (dörtmilyondokuzyüzellibeşbindoksaniki) olumsuz oy toplamda 99.735.003,48 (doksandokuzmilyonyediüyüzotuzbeşbinüç virgül dörtyüzyetmişaltı) olumlu, 4.955.092 (dörtmilyondokuzyüzellibeşbindoksaniki) olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5

22/02
Handwritten signature

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2024 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula Sayın Murat Gürsoy tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı belirtildi.

14- Gündemin 14. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Sırasıyla Mehmet Haskınacı, Özgen Şenel ve Tevfik Bilgin söz istedi. Mehmet Haskınacı yönetim kurulu üye sayısının 15'e çıkarılmasını, kendi sektörümüz alanında şirketimizi geliştirerek ve daha çok kazanmak üzere yatırım yapılmasını, üretimden kaynaklı olarak para kazanmasının öncelikli olması gerektiğini, muhasebe konularının her daim yönetim tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, eldekilerin korunmasına öncelik verilmesini şirketin kuruluşundan bu yana geçmişteki kurucularımızın ve çalışanlarımızın çok emeği olduğunu belirtti. Söz alan Özgen Şenel geçmiş dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Vahdettin Ertaş'a teşekkürlerini iletti. 6. gündem maddesi tartışılırken yapmış olduğu yorumlar sırasında yanlış anlaşılmaya açık sözler ifade etmiş olabileceğini yanlış anlaşıldı ise yönetim kurulundan özür dilediğini, kendisinin de Herekeli olduğunu bir yerde burada Hereke'yi de temsil ettiğini Hereke'ye pozitif ayrımcılık yapılmasını temenni ettiğini belirtti. Tevfik Bilgin görev süreleri tamamlanan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 16.10'da fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 22.03.2025 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SULTAN KURBANOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Av. ERGÜN HAKAN KELEMCI

YAZMAN

MURAT GÜRSOY

OY TOPLAMA MEMURU

SERAP AKTAŞ