

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 29 Mart 2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00'de, şirket fabrika adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 80122446-431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoğlu ve Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 08.03.2018 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 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz TL) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet paydan, 96.650.127,45 TL'lik (doksanaltmilyonaltıyüzellibinyüzyirmiyedi virgöl kırkbeş) itibari değeri, 96.650.127,45 adet (doksanaltmilyonaltıyüzellibinyüzyirmiyedi virgöl kırkbeş) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 903.452,092 TL'lik (dokuzyüzüçbindörtüyüzelliiki virgöl sıfırdoksaniki) olan 903.452,092 (dokuzyüzüçbindörtüyüzelliiki virgöl sıfırdoksaniki) adet payın asaleten fiziki ortamda ve toplam itibari değeri 384.478 TL (üçyüzseksendörtbindörtüyüzyetmişsekiz) değeri 384.478 adet (üçyüzseksendörtbindörtüyüzyetmişsekiz) adet payın elektronik ortamda vekâleten, olmak üzere toplam itibari değeri 97.938.057,542 TL (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olan 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) 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 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüyüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle 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 Akkoru'yu 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 hazırun cetveli imzalandı. Yukarıda belirtildiği şekilde gerek kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bunun hazırun cetveli ile tutanakla tespit edildiği anlaşılabilir toplantıya devam edildi. Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadı. Toplantı başkanı tarafından Şirketimizin genel kurul iç yönergesi, esas sözleşmesi, yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 428. ve 431. maddeleri gereğince kurumsal 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. İç yönergenin 8. Maddesi gereğince ilan tarihi vesair hususlar kontrol edildi. 8. Maddenin 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. Bağımsız denetim şirketini temsilen Gürkan Demirci'nin toplantıda hazır olduğu görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin toplantı salonunda olduğu görüldü.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada Toplantı Başkanlığına Önerge verildi. Faaliyet raporunun zaman kazanmak için okunmuş sayılmasının önerildiği görüldü. Faaliyet raporunun genel kurul öncesi hazırlanan ve toplantı öncesi tüm ortaklara dağıtılan kitapçığın içeriğinde olduğu bildirildi. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüyüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda

29/03


97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın 2017 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Gündem maddesi gereğince görüşülmesi geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Şirketin faaliyetleri ile ilgili konuşmasında genel kurula detaylı olarak bilgi verdi.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Murat Gürsoy tarafından okundu ve müzakere açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanarak karara bağlanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları, oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı iBRA edilmesine fiziki ortamda 97.431.833,822 (doksanyedimilyondörtüzyüzotuzbirbinsekizyüzotuzüç virgöl sekizyüzyirmiiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.816.311,822 (doksanyedimilyonsekiyüzonaltıbinüçyüzonbir virgöl sekizyüzyirmiiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın kullanılabilir oyların oybirliğiyle ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Sayın Murat Gürsoy tarafından yönetim kurulunun karın dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Genel kurul toplantı başkanlığına gelen öneri ile kar dağıtım tarihi 23.05.2018 olarak önerildi. Yönetim kurulunun teklifi ve gelen öneri doğrultusunda ortaklara toplamda 135.192.240 TL kar payının 1 TL hisse başına brüt 0,90 TL net 0,765 TL olarak 23.05.2018 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliği ile kar dağıtım önerisi ortaklara toplamda 135.192.240 TL kar payının 1 TL hisse başına brüt 0,90 TL net 0,765 TL olarak 23.05.2018 tarihinde dağıtılmasına karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine 2.000 TL (ikibin lira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 9.500 TL (dokuzbinbeşyüz lira) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 65.000 TL (altmışbeşbin lira) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgöl beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. 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 önerge verildi. Önerge metni ve yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri genel kurula okundu. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda asaleten hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Tevfik Bilgin (TC:35437655356), Fikret Eskiyan (TC:10420102246), Nurcan Yurtbilir (TC:48910110914) Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Ahmet Faik Paralı (36220691582), Yılmaz Küçükçalık (TC:36304797346), Ünal Eskiyan (TC: 10381103580), Rahmi Çuhacı (TC: 31748066690), Mehmet Eskiyan (TC:20762315556) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Vahdetin Ertaş (TC:20225512638) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgöl beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumsuz, olumlu oy olmaksızın toplamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) red oyuna karşılık 97.553.579,542

29/03

(doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla birliğile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10. 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 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 365.860 (üçyüzaltmışbeşbinsekizyüzaltmış) olumlu, 18.618 (onaltıbinaltıyüzonsekiz) olumsuz oy ile toplamda 97.919.439,542 (doksanyedimilyondokuzyüzondokuzbindörtüzyüzotuzdokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince 2017 yılında toplam 6.541.649 TL (altımilyonbeşyüzkırkbirbinaltıyüzkırkdokuz lira) bağış yapıldığı bu tutarın 5.740.000 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 801.649 TL'si kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2018 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2018 yılı bağış sınırının 10.000.000 TL (onmilyonlira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.578,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişsekiz virgül beşyüzkırkiki) olumlu, 1 (bir) olumsuz oy, elektronik ortamda 18.618 (onaltıbinaltıyüzonsekiz) olumlu oya karşılık 365.860 (üçyüzaltmışbeşbinsekizyüzaltmış) red oyu ile toplamda 97.572.196,542 (doksanyedimilyonbeşyüzyetmişikiyüzdoksanaltı virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2017 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesini Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2018 tarih 29833736-110.03.03-E.3109 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ekinde bulunan tadil tasarısı çerçevesinde Esas Sözleşmenin; "Şirketin Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinin (k) bendi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. madde ile "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 23. maddelerine ilişkin değişikliklerin ve "Pay Senetlerinin Devri, Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 32. maddenin eklenmesine ilişkin değişikliklerinin görüşülmesi ve onaya sunulması çerçevesinde genel kurul ilanı ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesinde ve gazeteler de ilan edilmiştir. Toplantı başkanı SPK tarafından uygun görülen şekli ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ekinde onayladığı tadil tasarısını okuttu. Gündem gereğince görüşülmesine geçildi. Bu konu ile ilgili söz almak isteyen olmadı. Okunan yeni şekil genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 97.553.579,542 (doksanyedimilyonbeşyüzelliüçbinbeşyüzyetmişdokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 384.478 (üçyüzseksendörtbindörtüzyetmişsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 97.938.057,542 (doksanyedimilyondokuzyüzotuzsekizbinelliyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle tutanak ekindeki tadil tasarısı şekli ile esas sözleşme değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Tadil tasarısı tutanak ekine alındı. (EK:1)

14- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyenlere sırasıyla söz verildi. Kendilerine mahsus kürsüden genel kurula hitaben birinci olarak söz alan Özgen Şenel "bağışları az bulduğu için 11. Gündem maddesine red oyu kullandığımı ve daha çok bağış yapılması gerektiğini belirtti, piyasa değeri çok yüksek devasa büyüklükte bir şirket olduğunu yapılan bağışların anlamlı olduğunu belirterek şirkete teşekkür

29/03
Özgen Şenel

Murat Gürsoy

etti.” İkinci olarak söz alan Hüseyin Demir “2017 yılında önemli işler yapıldığını, atılım yılı olduğunu, yeni yatırımlar yapılmasına rağmen dağıtılan temettü tutarı için teşekkür etti, pazar payını büyütme için Çanakkale Bölgesi’nde yeni bir fabrika almasını gerektiğini, önemli fırsatlar olduğunu, finans yaratmak için Nuh Yapı A.Ş.’nin halka açılmasını gerektiğini, hisse senedinin değerinin yükseltilmesi gerektiğini, Nuh Gayrimenkul’ ün de GMYO olmasını ve halka açılmasını istediğini belirtti.” Üçüncü olarak söz alan Kemal Yıldırım “2017 yılının temettü ödemesinden memnun olduğunu ve şirketin piyasa değerini artırılmasını istediğini belirtti.” Dördüncü olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı olan Tevfik Bilgin ortakların görüşleri ile ilgili kısa bilgiler verdi. Başlıklarla ilgili diğer büyük şirketlere göre daha fazla bağlı yaptıklarını beyan etti. Genel kurula teşekkür etti.

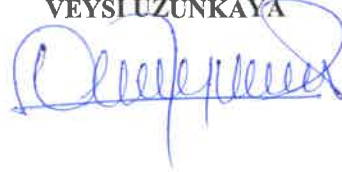
Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15.50’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. 29.03.2018 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAS



NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

<u>(ESKİ ŞEKİL)</u>	<u>(YENİ ŞEKİL)</u>
<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Madde 3 – Yurt İçinde ve Dışında,</p> <p>k) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p>	<p>ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Madde 3 – Yurt İçinde ve Dışında,</p> <p>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 tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6 – Şirket sermayesi, beheri BİR Türk Lirası nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 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 hamiline yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerinde 75.106.800 hisseye bölünmüş 75.106.800,00 Türk Liralık sermayenin;</p> <p>- 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,</p> <p>- 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</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>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;</p> <p>- 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,</p> <p>- 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</p>

29/03

1

<p>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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>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.</p>
<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</p> <p>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.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

29/03
Orn.
H

H

NAMA MUHARRER HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde 32 – Kaldırılmıştır.

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 değişikliklerinden 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 devirleri 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.

Özberdirile kabul edildi



29/01





3

