

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 28 Mart 2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Mart 2015 tarihinde, saat 13:30'da, şirket fabrika adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6830829 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan Kurbanoğlu ve Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

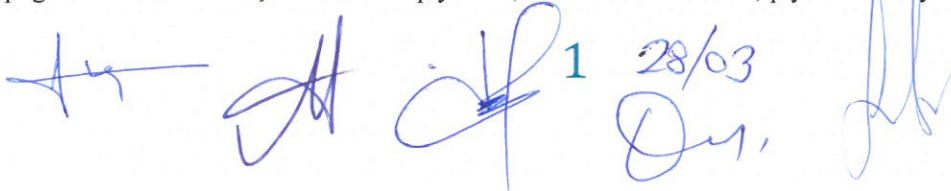
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 06.03.2015 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 150.213.600 TL'lik olan, 150.213.600 adet payın, 99.203.905,35565 TL'lik itibari değeri, 99.203.905,35565 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 438.042,37 TL olan 438.042,37 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 676.272 TL değeri 676.272 adet payı elektronik ortamda vekâleten, 1 TL itibari değerli 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 100.318.219,72565 TL olan 100.318.219,72565 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tefvik Bilgin tarafından açıklarak gündem okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 – Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı başkanlığına tek aday olarak Ergün Hakan Kelemci önerildi. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) 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 Kadir Karataş'ı görevlendirdi. Bu şekilde toplantı başkanlığı oluşturuldu. 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 işleyişi hakkında özet bilgi verildi. Gündem Yönetim Kurulu Başkanı Tefvik Bilgin tarafından az önce okunduğundan tekrar okunmadı. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Bağımsız denetim şirketini temsilen Sinem Arı Öz'ün toplantıda hazır olduğu görüldü.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabul edildi.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Sayın Tefvik Bilgin faaliyet raporunun katılımcılara dağıtılan kitapçığın 37 ila 61'inci sayfaları arasında olduğunu zaman kazanmak için okuma işlemi yapmadan okunmuş olarak kabul edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasını önerdi. Toplantı Başkanlığı'nca öneri doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabul edildi. Tefvik Bilgin gündem maddesiyle ilgili söz aldı. Yaptığı 15 dakikalık konuşmada küresel piyasalar, ham madde sorunları, piyasalardaki yatırım hacmi ve bunun



yarısının inşaat sektörüyle ilgili olduğu gibi bazı ekonomik veriler ile şirketin yıllara sâri karlılığı kar ve borç durumları ve faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi sundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

5 – Gündemin 5. maddesine geçildi. Gündem maddesi okundu. 2014 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. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle onaylanması kabul edildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.521.321 (doksandokuzmilyonbeşyüzyirmibinüçyüzyirmibir) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.197.594 (yüzmilyonyüzdoksanyedibinbeşyüzdoksandört) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın katılanların oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun, 05.03 2015 tarih ve 1279 sayılı kar dağıtım kararı ile alınan önerisi okundu. Toplantı başkanlığına başka öneri olup olmadığı sordu. Bunun üzerine toplantı başkanlığına verilen öneri ile 111.158.064 TL (yüzonbirmilyonyüzellisekizbinaltmışdört) tutarında ortaklara kar payının beher hisseye brüt 0,74 TL (yetmişdört) (0,629 TL net) olarak, dağıtım tarihinin en geç 28.05.2015 tarihine kadar ödenmesi teklif edildi. Verilen öneri genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle verilen önerge kabul edildi. Bunun üzerine toplantı başkanı verilen ve az önce oylan öneri oybirliğiyle kabul edildiğinden yönetim kurulu önerisinin oya sunulmaması hususunu genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle yönetim kurulu önerisinin oylanmaması kabul edildi. Bu suretle yukarıda belirtilen oranlarla ve oybirliğiyle 111.158.064 TL (yüzonbirmilyonyüzellisekizbinaltmışdört) tutarında ortaklara kar payının beher hisseye brüt 0,74 TL (yetmişdört) (0,629 TL net) olarak, dağıtım tarihinin en geç 28.05.2015 tarihine kadar ödenmesine karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine 1.750 TL aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.000 TL aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 40.000 TL net, aylık ücret ödenmesi hususu, yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Toplantı başkanlığına tek liste halinde yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili önerge verildi. Bu sırada elektronik ortamda Belgin Aytekin özetle "SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önerilen kadın yönetim kurulu üyesi görevlendirilmesinin düşünülüp düşünülmediğini, şirketimizin bu konuda bir politikasının olup olmadığı hususunda bilgi talep ettiği" görüldü. Toplantı başkanlığınca gündeme bağlılık ilkesi doğrultusunda gündem maddesinde seçim ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu belirtildiğinden bu kapsam dışındaki soruların yanıtlandırılmasının zorunlu olmadığı nitekim her pay sahibinin yasadan doğan genel kurul dışında bilgi alma

Handwritten signatures and date: 28/03, Du.

hakkını kullanabileceği hususu hatırlatarak buna karşın bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı genel kurula soruldu. Söz alan olmadı. Gündemin görüşülmesine devam edildi. Verilen önerge genel kurula okundu. Aday olarak gösterilenlerden Yaşar Küçükçalık dışındakilerin genel kurulda hazır bulunduğu Yaşar Küçükçalık'ın ise Bakırköy 27. Noterliğinden düzenlenen 26.03.2015 tarih ve 05432 yevmiye numaralı beyanı ile yönetim kurulu üyeliği seçiminde aday olduğunu seçilmesi halinde görevi kabul ettiği görüldü. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tevfik Bilgin (TC:35437655356), Nurullah Eskiyanan (TC:20798314318), Fikret Eskiyanan (TC:10420102246), Nuh Eskiyanan (TC:10411102538), Levent Yurtbilir (TC: 13870056718), Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Rahmi Çuhacı (31748066690), Ahmet Faik Paralı (36220691582), Yaşar Küçükçalık (36307797282) Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Yalçın (TC: 13787576194) ve Hasan Sezer (TC: 12368843656)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.272 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişiki) olumlu, 1 olumsuz oy ile toplamda 100.318.218,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzonsekizvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, 1 olumsuz oy olmak üzere oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi. Bir olumsuz oyla ilgili elektronik ortamda olumsuz oy kullanan Belgin Aytekin'in muhalefet şerhi olarak " SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum" şeklindeki beyanı tutanağa geçti.

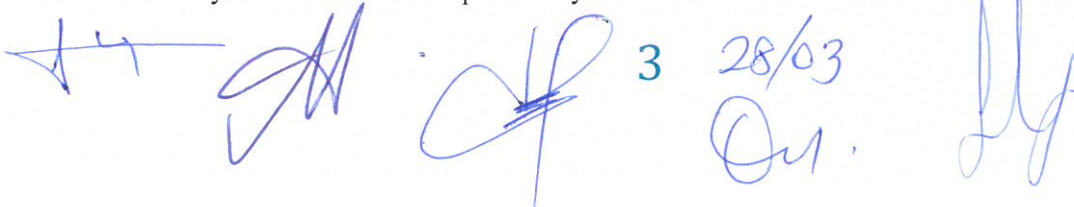
10- Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca 2015 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. 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. Genel kurula açıklama yapıldı. Bu kapsamda işlem olmadığı bildirildi. Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 672.545 (altıyüzyetmişikibinbeşyüzkırkbeş) olumlu, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy, toplamda 100.314.491,72565 (yüzmilyonüçyüzondörtbindöryüzdoksanbirvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, 3.728 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2015 yılı bağış sınırının belirlenmesi. Şirketin 2014 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 5.619.103 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2015 yılı bağış sınırının Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı payı dâhil 8.000.000 TL (sekizmilyon) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 25.429 (yirmibeşbindörtüzyüymidokuz) olumlu, 650.844 (altıyüzellibinsekizyüzkırkdört) olumsuz oy, toplamda 99.667.375,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzaltmışyedinüçyüzyetmişbeşvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, 650.844 (altıyüzellibinsekizyüzkırkdört) olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesine geçildi. 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesini Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı.

14- Gündemin 14. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2015 tarih 2296 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2015 tarih ve 6426125/43102 sayılı yazı ekinde bulunan tadil tasarısı çerçevesinde Esas Sözleşmenin ; "Yönetim Kurulunun Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim ve Temsil Yetkisi" başlıklı 11. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulundurulması" başlıklı 17. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 24. Madde'lerinin değişikliklerinin görüşülmesi ve onaya sunulması çerçevesinde toplantı başkanlığınca tadil tasarısı genel kurul ilanı ekinde Kamuyu Aydınlatma Platform'nda, şirketin internet sitesinde ve gazeteler de ilan edilmiştir. Değişiklik tasarısının okunmuş sayılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565

 3 28/03

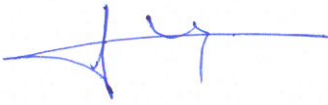
(doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle okunmuş sayılmasına karar verildi. Yeni şekil genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.641.946,72565 (doksandokuzmilyonaltıyüzkırkbirbindokuzyüzkırkaltıvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.318.219,72565 (yüzmilyonüçyüzonsekizbinikiyüzondokuzvirgöl yetmişikibinbeşyüzaltmışbeş) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın tutanak ekteki tadil tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

15- Gündemin 15. maddesine geçildi. Gündem maddesi okundu. Bu gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Atalay Şahinoğlu vekili Çınar Öney söz almak istediğini belirtti. Başka söz almak isteyen olmadı. Murat Gürsoy tarafından genel kurula gündem maddesi ile ilgili özet bilgi verildi. Atalay Şahinoğlu vekili Çınar Öney'e söz verildi. Kendisi her sayfası tarafınca imzalı dokuz sayfadan müteşekkil yazılı şerhi tutanağa ek edilmesini talep etti. Ve Toplantı Başkanlığı'na sundu. Alındı ek 1 olarak tutanağa eklendi. Kendisine konuşma yapıp yapmayacağı soruldu. Ayrıca sözlü açıklama yapmayacağını söyledi. Sunduğu yazılı şerhi sonra genel kurula katılan ortaklara dağıtacağını belirtti. Bu sırada Partaş Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Mehmet Aslan Atalay Şahinoğlu'nun vekilinin madde ile ilgili müzakerelere katılmayacağı yönünde itirazı oldu, toplantı başkanlığınca adı geçen bu gündem maddesiyle ilgili kendi payından doğan oy hakkını kullanamayacağı açıklandı. Başkaca söz alan olmadığından gündem maddesinin oylamasına geçildi. Atalay Şahinoğlu vekili Çınar Öney Atalay Şahinoğlu paylarından doğan oy hakkını kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ortamda 99.608.609,8957 (doksandokuzmilyonaltıyüzsekizbinaltıyüzdokuzvirgöl sekizbindokuzyüzelliyedi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 676.273 (altıyüzyetmişaltıbinikiyüzyetmişüç) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.284.882,8957 (yüzmilyonikiyüzseksendörtbinsekizyüzseksenikivirgöl sekizbindokuzyüzelliyedi) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü Atalay Şahinoğlu hakkında şirket tarafından 05.12.2014 tarihinde açılan sorumluluk davasının onaylanmasına karar verildi.

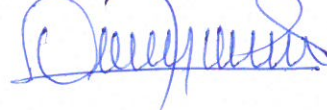
16- Gündemin 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Hüseyin Demir söz almak istedi. Hüseyin Demir'e söz verildi. Kendisi konuşmasında özetle yönetime teşekkür ettiğini temettüye teşekkür ettiğini, şirketin hak ettiği değerde işlem görmediğini belirtti. Yatırımcıyı aydınlatılması yönünde daha faal olunmasını, şirketin faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını istediğini belirtti. Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15:05'da kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 28.03.2015 Körfez/KOCAELİ

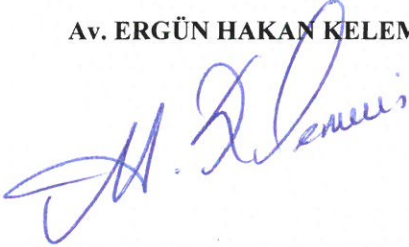
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



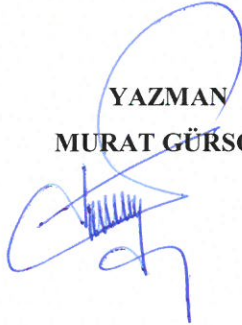
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYŞİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAŞ

