

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketinin 30 Mart 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

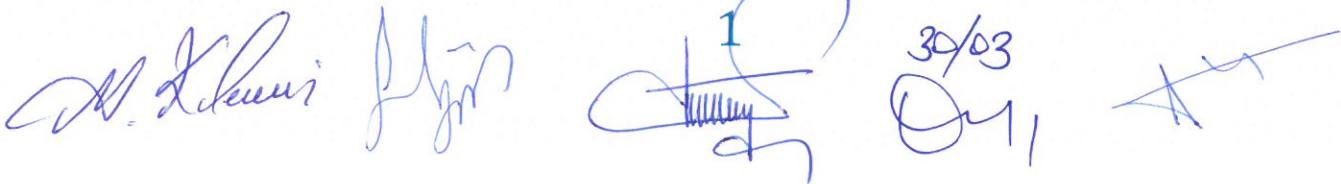
Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00'de, şirket fabrika adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14877656 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen 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 08.03.2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 04.03.2016 tarihli Hürriyet Gazetesi ve Dünya 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 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet paydan, 90.990.839,992 TL'lik (doksanmilyondokuzyüzdoksanbinsekizyüzotuzdokuz TL dokuzyüzdoksaniki) itibari değeri, 90.990.839,992 (doksanmilyondokuzyüzdoksanbinsekizyüzotuzdokuz dokuzyüzdoksaniki) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 3.460.737,58 (üçmilyondörtüzyaltmışbinyediyüzotuzyediyedi TL ellisekiz kuruş) olan 3.460.737,58 (üçmilyondörtüzyaltmışbinyediyüzotuzyediyedi ellisekiz) adet payın asaleten fiziki ortamda ve toplam itibari değeri 756.194 TL (yediyüzellialtıbinbüzdoksandört) değeri 756.194,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksandört) adet payı elektronik ortamda vekâleten, 1,000 (bir) TL itibari değerli 1,000 (bir) adet payın asaleten elektronik ortamda olmak üzere toplam itibari değeri 95.207.772,572 TL (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki TL beşyüzyetmişiki kuruş) olan 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki beşyüzyetmişiki) 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 fiziken ve elektronik ortamda açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 – Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı başkanlığına tek aday olarak Ergün Hakan Kelemci önerildi. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüzyellibirbinbeşyüzyetmişiyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 756.195,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksanbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki, beşyüzyetmişiki) 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 Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Bağımsız denetim şirketini temsilen Mustafa Emin Aytan'ın 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 2015 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Bu sırada verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanı faaliyet raporunun katılımcılara dağıtılan kitapçığın 30 ila 60'ıncı sayfaları arasında olduğunu zaman kazanmak için okuma işlemini 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 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüzyellibirbinbeşyüzyetmişiyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 756.195,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksanbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili söz almak isteyen var mı diye

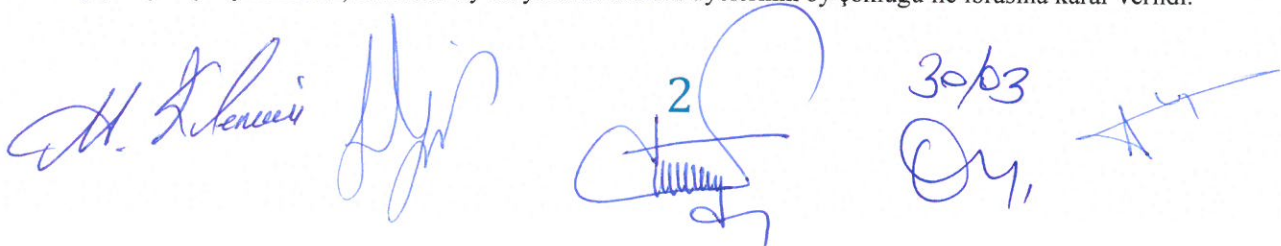
The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M. Kelemci'. In the center, there is a signature with a large '1' written above it. To the right of this, there is a date '30/03' and another signature. On the far right, there is a signature that looks like 'A. Aktaş'.

soruldu. Tevfik Bilgin söz almak istedi. Ayrıca Nuh Eskiyanan adına Turhan Yıldız söz almak istedi. Sıraya göre Tevfik Bilgin'e söz verildi. Yaptığı 25 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. Nuh Eskiyanan adına söz almak isteyen Turan Yıldız'a kendisinin Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. temsilen vekil olarak toplantıya iştirak ettiği ortaklarımızdan Nuh Eskiyanan'ın toplantıda hazır olduğu bu konuda konuşmayı kimin yapacağı hususunda açıklama yapması istendi. Kendisi beyanla elindeki konuşma metninin Nuh Eskiyanan tarafından kaleme alınıp, imzalandığını kendisinin Nuh Eskiyanan'ında aynı zamanda vekili olduğunu ancak bu hususun kabul edilmemesi durumunda temsilcisi olduğu şirket adına konuşma yapacağını beyan etti. Adı geçenin Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ni temsilen toplantıya iştirak ettiği, Nuh Eskiyanan'ında hazırunda asaleten bulunduğu açıklandı. Bu durumda söz isteyen Turhan Yıldız konuşmayı temsilcisi olduğu şirket adına yapacağını beyan etti. Kendisine toplantıya katılma hakkı kapsamında Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. temsilcisi olarak söz verildi. 20 dakika genel kurula hitaben konuşma yaptı. Nuh Eskiyanan imzalı konuşma metnini sundu. Tutanağa ek yapıldı. Sözüne devam etti. Sunmuş olduğu tutanak eki yazılı beyanın 5. Sayfasında adı belirtilen Aysoy Petrol Akaryakıt İnş. Tur. Tem. Hiz. San. Ve Ltd. Şti. Haldız İnşaat şirketi, Dokar İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., AA Kurumsal Gel. Hiz. A.Ş., Elmadağ Hukuk Bürosu ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle tutanak ekindeki detaylı izahat çerçevesinde özel denetim talebinde bulundu. T.T.K. 438 maddesi gereğince pay sahibinin özel denetim talebi için bilgi alma ve inceleme hakkını kullanıp kullanmadığı soruldu. Cevaben 21.05.2015 tarihinde yönetime verilen dilekçe ile bunun kullanıldığı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz istedi. Kendisine söz verildi. 5 dakika süren konuşmasında mevcut iddialara yanıt verdi. Devamlı, Yasa maddesi çerçevesinde özel denetim talebiyle ilgili olarak Sunmuş olduğu tutanak eki yazılı beyanın 5. Sayfasında adı belirtilen Aysoy Petrol Akaryakıt İnş. Tur. Tem. Hiz. San. Ve Ltd. Şti., Haldız İnşaat şirketi, Dokar İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., AA Kurumsal Gel. Hiz. A.Ş., Elmadağ Hukuk Bürosu ile Şirketimiz arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle tutanak ekindeki detaylı izahat çerçevesinde özel denetim talebi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde fiziki ortamda 443.477,150 (dörtüzküçbindörtüzyetmişyedi) olumlu 94.008.100,422 (doksandörtmilyonsekizbinyüz, dörtüzyirmiiki) olumsuz, elektronik ortamda 756.195,000 olumlu oy olumsuz oy olmaksızın toplamda 1.199.672,150 olumlu oya karşılık, 94.008.100,422 olumsuz oy ile oy çokluğu ile özel denetim talebinin reddine karar verildi.

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. 2015 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. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 752.467,000 (yediyüzelliikibindörtüzyaltmışyedi) olumlu, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile toplamda 95.204.044,572 (doksanbeşmilyonikiyüzdörtbinkırkdört, beşyüzyetmişiki) olumlu oya karşın, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile oy çokluğu ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Söz alan Eskiyanan Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. temsilcisi Turhan Yıldız'ın verdiği sözlü önerge ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları istendi. Önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının oya sunulması hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 408.141,650 (dörtüzysekizbinyüzkırkibir, altıyüzelli) olumlu, 94.043.435,922 (doksandörtmilyonkırküçbindörtüzyötüzbeşbin, dokuzyüzyirmiiki) olumsuz, elektronik ortamda 752.467,000 (yediyüzelliikibindörtüzyaltmışyedi) olumlu, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz olmak üzere toplamda 1.160.608,650 (birmilyonyüzaltmışaltıyüzsekiz, altıyüzelli) olumlu oya karşın, 94.047.163,922 (doksandörtmilyonkırkyedibinyüzaltmışüç, dokuzyüzyirmiiki) olumsuz oy ile oy çokluğu ile yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkındaki önerge red edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.470.596,602 (doksanbirmilyondörtüzyetmişbinbeşyüzdoksanaltı, altıyüziki) olumlu, 407.140,825 (dörtüzyedibinyüzkırk, sekizyüzyirmibeş) olumsuz, elektronik ortamda 752.467,000 (yediyüzelliikibindörtüzyaltmışyedi) olumlu 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile, toplamda 92.633.932,427 (doksanikimilyonaltıyötüzüçbindokuzyüzotuziki, dörtüzyüzyirmiyedi) olumlu, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu ile ibrasına karar verildi.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature with the number '2' written above it, a signature with the date '30/03' written above it, and a final signature on the far right.

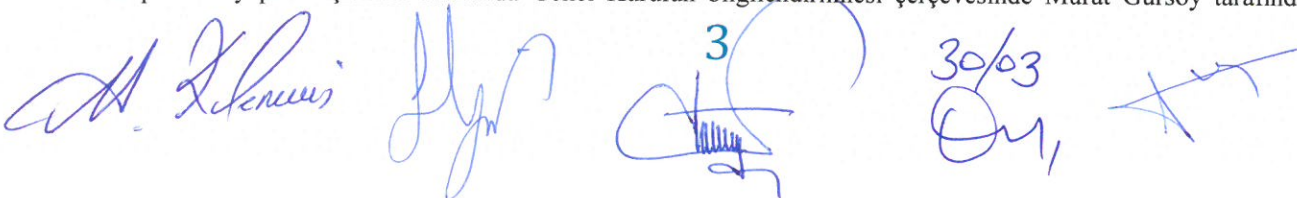
6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bu arada Semih Akgün söz aldı. Şirketin performansının ve temettü durumunun iyi olduğunu belirterek, bilançodaki geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesinin iyi olacağı yönünde beyanda bulundu. Sayın Murat Gürsoy tarafından yönetim kurulunun karın dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi okundu. Bu sırada toplantı başkanlığına verilen önerge ile yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin değiştirilerek oylanması talep edildi. Evvela verilen önerge doğrultusunda 2015 yılı karından dağıtılacak temettünün brüt 0,85 TL olması ve kar dağıtımının 25.05.2016 tarihine kadar yapılması önerisi genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüyüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 756.195,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksanbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle kar dağıtım önerisi kabul edildi. Yönetim kurulunun teklifinin oylanmasına gerek kalmadı.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine 1.900 TL (bindokuzyüz TL) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.800 TL (sekizbinsekizyüz TL) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 44.000 TL (kırkdörtbin TL)net, aylık ücret ödenmesi hususu, yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüyüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 756.195,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksanbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle 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. Bu sırada elektronik ortamda Sevda Alkan 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 sözü edilen Kurumsal Yönetim İlkesi'nin uygulanma zorunluluğunun bulunmadığı belirtilerek gündeme bağlılık ilkesi doğrultusunda gündem maddesinde seçim ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu belirtildiğinden bu kapsam dışındaki soruların yanıtlandırılmasının zorunlu olmadığı belirtildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı genel kurula soruldu. Söz alan olmadı. Gündemin görüşülmesine devam edildi. Verilen önerge genel kurula okundu. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tevfik Bilgin (TC:35437655356), Fikret Eskiyanan (TC:10420102246), Levent Yurtbilir (TC: 13870056718), Sinan Yurtbilir (TC:13876056590), Ahmet Faik Paralı (36220691582), Yaşar Küçükçalık (36307797282) Emin Hisarcıklıoğlu (TC:33088904588), Muharrem Eskiyanan (TC:10396103070), Mehmet Eskiyanan (TC:20762315556) 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 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüyüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 752.466,000 (yediyüzellialtıkdörtüyüzaltmışaltı) olumlu, 3.729,000 (üçbinyediyüzyirmidokuz) olumsuz oy ile toplamda 95.204.043,572 (doksandörtmilyonikiyüzdörtbinkırkç, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, 3.729,000 (üçbinyediyüzyirmidokuz) olumsuz oy olmak üzere oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi. Bir olumsuz oyla ilgili elektronik ortamda olumsuz oy kullanan Sevda Alkan'ın 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.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2016 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 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüyüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 756.195,000 (yediyüzellialtıbinbüzdoksanbeş) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 95.207.772,572 (doksanbeşmilyonikiyüzedibinyediyüzyetmişiki, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

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. Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 752.467,000 (yediyüzellibindörtüyzaltmışyedi) olumlu, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy, toplamda 95.204.044,572 (doksandörtmilyonikiyüzdörtbinkırkdört, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, 3.728,000 (üçbinyediyüzyirmisekiz) olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

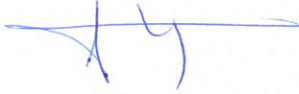
11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2016 yılı bağış sınırının belirlenmesi. Şirketin 2015 yılında kamu yararına yararlı kuruluşlara 6.510.741 TL (altımilyonbeşyüzonbinyediyüzkırkbir) onbağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2016 yılı bağış sınırının 8.000.000 TL (sekizmilyon) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 94.451.577,572 (doksandörtmilyondörtüzellibirbinbeşyüzyetmişyedi, beşyüzyetmişiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.729,000 (üçmilyonyediyüzyirmidokuz) olumlu, 752.466,000 (yediyüzellibindörtüyzaltmışaltı) olumsuz oy, toplamda 94.455.306,572 (doksandörtmilyondörtüzellibeşbinüçyüzaltı, beşyüzyetmişiki) olumlu oy, 752.466,000 (yediyüzellibindörtüyzaltmışaltı) olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesini Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı.

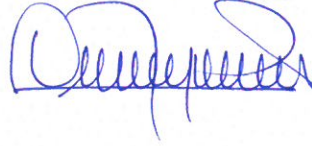
13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'na söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Sırasıyla Semih Akgün, Abdullah Akgün ve Hüseyin Demir söz istedi. Sırasıyla söz verildi. Semih Akgün geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenerek sermayenin minimum 500.000.000 TL'ye çıkarılması, Nuh Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması temennisinde bulundu. Abdullah Akgün söz aldı. Liman ile ilgili basında çıkan haberlerle ilgili detaylı bilgi istedi. Hüseyin Demir söz aldı. Temettü konusunda gelen önerge teşekkür etti. Yönetime başarısı teşekkür etti. Ayrıca hisse senedi performansını olumlu etkileyecek faaliyetlerin yapılmasını önerdi. Nuh Çimento'nun sermayesinin iştiraklerine göre düşük kaldığını belirterek sermaye artırımı yapılmasının gerekli olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz istedi. Kendisine söz verildi. Öneriler için teşekkür etti. Liman konusunda gerekli girişimlerin yapılmakta olduğunu 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 temennisıyla toplantı saat 16:12'de 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. 30.03.2016 Körfez/KOCAELİ

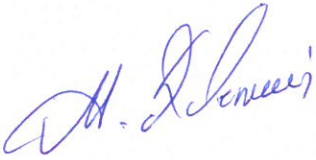
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



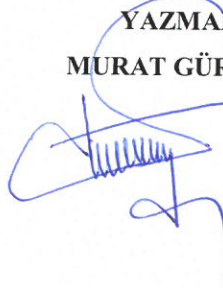
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAŞ

