

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	KÖRFEZ
Adres	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
- 6 - 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. maddesinin (k) bendi, 6. madde ile 23. maddelerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Kurumsal Yönetim Tabliği 1.3. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Açıklama.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 29 Mart 2018 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından 0,90 TL(brüt), 0,765 TL (net) oranında kâr payının 23.05.2018 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi. 7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı. 8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi. 9-Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-2017 yılı yapılan bağışlar ve 2018 yılı bağış üst sınırı belirlendi. 12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. Maddesi, 6. Maddesi, 23. Madde'lerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesi onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı ve Eki 29.03.2018.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırda Bulunanlar Listesi 29.03.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.