

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	05.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
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 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
- 6 - 2018 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 2019 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 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2019 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 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı 2018.pdf - İlan Metni
EK: 2	Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Açıklama.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin, 28 Mart 2019 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2018 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.

4-2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6-2018 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2018 yılı dağıtılabilir karından 0,70 TL (brüt), 0,595 TL (net) oranında kâr payının 22.05.2019 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 2019 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.

11-2018 yılı yapılan bağışlar ve 2019 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı 28.03.2019.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırda Bulunanlar Listesi 28.03.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

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.