

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 25 Mart 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62423463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya ve Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mart 2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 03.03.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi ve Sabah 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, fiziki ortamda 90.887.516,968 TL'lik (doksanmilyonsekizyüzseksenyedibinbeşyüzonaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz TL) itibari değeri, 90.887.516,968 adet (doksanmilyonsekizyüzseksenyedibinbeşyüzonaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz TL) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 548.750 TL'lik (beşyüzkırksekbinyediyüzelli TL) olan 548.750 (beşyüzkırksekbinyediyüzelli) adet payın asaleten ve elektronik ortamda toplam itibari değeri 3.459.020 TL'lik (üçmilyondört yüzellidokuzbinyirmi TL), 3.459.020 (üçmilyondört yüzellidokuzbinyirmi) adet payın asaleten, vekâleten olmaksızın, olmak üzere toplam itibari değeri 94.895.286,968 TL (doksandörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz TL) olan 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz) 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 91.436.266,968 (doksanbirmilyondört yüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondört yüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle 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 Akkor'u 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 hazır bulunanlar listesi imzalandı. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı ile denetim şirketi temsilcisi olan Ömer Aram'ın toplantı salonunda olduğu anlaşıldı. Yukarıda belirtildiği şekilde gerek kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu bunun hazır bulunanlar listesi ile tutanakla tespit edildiği anlaşılarak 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 tevdi eden temsilci vesair bildirimlerinin olup olmadığı hususu genel kurula soruldu. Bildirim olmadığı görüldü. Elektronik genel kurul prosedürü ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'nca Genel Kurul'a bilgilendirilme yapıldı. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince ilan tarihi vesair hususlar kontrol edildi. İç yönergenin 8. maddesinin 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. Toplantıya hem fiziki hem de elektronik ortamda devam edildi. Toplantı başkanı tarafından, toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması yetkisi verilmesini önerildi. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanbirmilyondört yüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondört yüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgül dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanma yetkisi verildi.

2 – Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 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. Ayrıca şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde yapılmıştır. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanbirmilyondörtüytüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondörtüytüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekiyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın oy birliğiyle 2020 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Gündem maddesi gereğince görüşülmesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3 – Gündemin 3. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından verilen rapor özeti Murat Gürsoy tarafından okundu.

4 – Gündemin 4. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin özet finansal tablolar Murat Gürsoy tarafından okundu ve müzakere açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesiyle ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Şirketin faaliyetleri ile ilgili konuşmasında şirketin karlılığı ve işleyişi ile ilgili genel kurula detaylı olarak bilgi verdi. Başka söz almak isteyen olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanbirmilyondörtüytüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondörtüytüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekiyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın, oy birliğiyle finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanlığı tarafından genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları, oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine fiziki ortamda 90.887.567,968 (doksanmilyonsekiyüzseksenyedibinbeşyüzaltmışyedi virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondörtüytüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.346.587,968 (doksandörtmilyontüçyüzkırkaltıbinbeşyüzseksenyediy virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın, oylamaya katılanların oy birliğiyle 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. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda ortaklara toplamda 225.320.400 TL (ikiyüzirmibeşmilyontüçyüzirmibindörtüytüz TL) kar payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 1,5 TL (bir virgöl elli kuruş) net 1,275 TL (bir virgöl yirmiyedibuçuk kuruş) olarak 30.03.2021 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanbirmilyondörtüytüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.459.020 (üçmilyondörtüytüzellidokuzbinyirmi) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, toplamda 94.895.286,968 (doksandörtmilyonsekiyüzdoksanbeşbinikiyüzseksenaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumsuz oy olmaksızın, oy birliğiyle ortaklara toplamda 225.320.400 TL (ikiyüzirmibeşmilyontüçyüzirmibindörtüytüz TL) kar payının 1 TL itibari değerinde bir hisse başına brüt 1,5 TL (bir lira virgöl elli kuruş) net 1,275 TL (bir lira virgöl yirmiyedibuçuk kuruş) olarak 30.03.2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL (Beşbin lira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 15.000 TL (Onbeşbin lira) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 100.000 TL (Yüzbin lira) (bir önceki maaşın %15,94 artırılması suretiyle bulunan) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanbirmilyondörtüytüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 3.459.020 (üçmilyondörtüytüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy, toplamda 91.436.266,968

(doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, 3.459.020 (üçmilyondörtüyüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy ile oy çokluğu 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 isimleri, görev süreleri genel kurula okundu. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda asaleten hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Tefik Bilgin (), Mehmet Eskiyanan (), Rahmi Çuhacı (), Muharrem Eskiyanan () ve Yılmaz Küçükçalık () muvafakatnamesi bulunan Fikret Eskiyanan (), Nurcan Yurtbilir (), Sinan Yurtbilir (), Ahmet Faik Paralı (), İsmail Köksal (), Elif Bilgehan Müftüoğlu (), Aclan Acar () ve Tefik Kınık ()'ın görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 3.459.020 (üçmilyondörtüyüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy, toplamda 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, 3.459.020 (üçmilyondörtüyüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy ile oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2021 yılında TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor yazımı için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.398.966 (üçmilyonüçyüzdoksansekizbindokuzyüzaltmışaltı) olumlu oy, 60.054 (altmışbinellidört) olumsuz oy, toplamda 94.835.232,968 (doksandörtmilyonsekiyüzbeşbinikiyüzotuziki virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, , 60.054 (altmışbinellidört) olumsuz oy ile oy çokluğu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğuyla 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 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 3.369.697 (üçmilyonüçyüzaltmışdokuzbinaltıyüzdoksanyedi) olumlu oy, 89.323 (seksendokuzinüçyüzirmiyüz) olumsuz oy, toplamda 94.805.963,968 (doksandörtmilyonsekiyüzbeşbindokuzyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, , 89.323 (seksendokuzinüçyüzirmiyüz) olumsuz oy ile oy çokluğu Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Gündem gereğince verilecek bilgi kapsamında Sayın Murat Gürsoy tarafından genel kurula açıklama yapıldı. Bu açıklamada 2020 yılında toplam 8.258.656 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Bu bağış ödemelerinin 2.955.000 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 5.303.656 TL'si kamu kurumu, resmi kurumlar ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2021 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2021 yılı bağış sınırının vakıf payı dâhil 15.000.000 TL (onbeşmilyon lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda olumlu oy olmaksızın, 3.459.020 (üçmilyondörtüyüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy, toplamda 91.436.266,968 (doksanhirmilyondörtüyüzotuzaltıkiyüzaltmışaltı virgöl dokuzyüzaltmışsekiz) olumlu, 3.459.020 (üçmilyondörtüyüzellidokuzbinyirmi) olumsuz oy ile çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2020 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula Sayın Murat Gürsoy tarafından bilgi verildi. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı belirtildi. Söz almak isteyen olmadı.

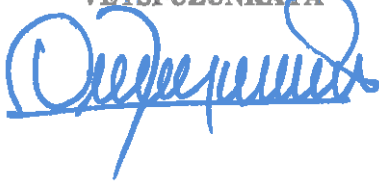
13- Gündemin 13. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'nca söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim kurulu başkanı Tefik Bilgin söz almak istedi.

Yönetim kurulu üyeleri arasında ilk defa kadın yönetim kurulu üyesi bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık temsilcilerinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılıma itiraz olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı saat 15:12'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. 25.03.2021 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCİ



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAŞ

