

TOPLANTI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'de, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. fabrikası sosyal tesisi Hereke Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42681776 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 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimeto.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 07.03.2019 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 toplam itibari değeri 150.213.600 TL'lik (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz TL) olan, 150.213.600 (yüzellimilyonikiyüzonüçbinaltıyüz) adet paydan, 96.864.277,45 TL'lik (doksanalıtmilyonsekiyüzaltmışdörtbinikiyüzyetmişyedi virgül kırkbeş) itibari değeri, 96.864.277,45 adet (doksanalıtmilyonsekiyüzaltmışdörtbinikiyüzyetmişyedi virgül kırkbeş) adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 2.208.490,092 TL'lik (ikimilyonikiyüzsekizbindörtüyüzdoksan virgül sıfırdoksaniki) olan 2.208.490,092 (ikimilyonikiyüzsekizbindörtüyüzdoksan virgül sıfırdoksaniki) adet payın asaleten fiziki ortamda ve toplam itibari değeri 326.432 TL'lik (üçyüzzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) değerini, 1 (bir) adet payın asaleten elektronik ortamda, 326.431 adet (üçyüzzyirmialtıbindörtüyüzotuzbir) adet payın elektronik ortamda vekâleten, olmak üzere toplam itibari değeri 99.399.199,542 TL (doksandokuzmilyonüçyüzdoksandokuzbinyüzdoksandokuz virgül beşyüzkırkiki) olan 99.399.199,542 (doksandokuzmilyonüçyüzdoksandokuzbinyüzdoksandokuz virgül beşyüzkırkiki) 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 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişiki bin yedi yüz altmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 11.992 (onbirbindokuzyüzdoksaniki) olumlu, 314.440 (üçyüzondörtbindörtüyüzkırk) olumsuz oy, toplamda 314.440 (üçyüzondörtbindörtüyüzkırk) olumsuz oy ve 99.084.759,542 (doksandokuzmilyonseksendörtbin yedi yüz ellidokuz virgül 542) olumlu oy, ile oy çokluğu ile 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. 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 okuturuldu. Gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Bağımsız denetim şirketini temsilen Gürkan Demirci'nin toplantıda hazır olduğu görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin toplantı salonunda olduğu görüldü. Toplantıya hem fiziki hem de elektronik ortamda devam edildi.

2 - Gündemin 2. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 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. Önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 98.858.538,478 (doksansekiyüzsekizyüzellişekizbinbeşyüzotuziki virgül dörtüyüzyetmişsekiz) olumlu, 214.229,064

(ikiyüzondörtbinikiyüzyüzyirmidokuz virgül sıfırlatmışdört) olumsuz oy, elektronik ortamda 326.432 (üçyüzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 214.229,064 (ikiyüzondörtbinikiyüzyüzyirmidokuz virgül sıfırlatmışdört) olumsuz oy ve 99.184.970,478 (doksandokuzmilyonyüzseksendörtbin virgül dörtüyüzyetmişsekiz) olumlu oy, oyçokluğu ile 2018 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. Gündem maddesi gereğince görüşülmesi geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin söz almak istedi. Kendisine söz verildi. Şirketin faaliyetleri ile ilgili konuşmasında genel kurula detaylı olarak bilgi verdi.

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. 2018 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. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 326.432 (üçyüzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.399.199,542 TL (doksandokuzmilyonüçyüzdoksandokuzbinyüzdoksandokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadıkları, oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı iBRA edilmesine fiziki ortamda 98.194.330,822 (doksansekmilyonyüzdoksandörtbinüçyüzotuz virgül sekizyüzyirmiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 326.432 (üçyüzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 98.520.762,822 (doksansekmilyonbeşyüzyirmibinyediyüzaltmışiki virgül sekizyüzyirmiiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın kullanılabilir oyların oybirliğiyle ile 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 105.149.520 TL (yüzbeşmilyonyüzkırkdokuzbinbeşyüzyirmi lira) kar payının 1 TL (bir lira) hisse başına brüt 0,70 TL (sıfır virgül yetmiş lira) net 0,595 TL (sıfır virgül beşyüzdoksanbeş lira) olarak 22.05.2019 tarihinde dağıtılması hususu genel kurulun oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 98.972.767,542 (doksansekmilyondokuzyüzyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, 100.000 (yüzbin) olumsuz oy, elektronik ortamda 326.432 (üçyüzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 100.000 (yüzbin) olumsuz oy ve 99.299.199,542 (doksandokuzmilyonikiyüzdoksandokuzbinyüzdoksandokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile ortaklara toplamda 105.149.520 TL (yüzbeşmilyonyüzkırkdokuzbinbeşyüzyirmi lira) kar payının 1 TL (bir lira) hisse başına brüt 0,70 TL (sıfır virgül yetmiş lira) net 0,595 TL (sıfır virgül beşyüzdoksanbeş lira) olarak 22.05.2019 tarihinde dağıtılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Toplantı başkanlığına verilen tek önerge doğrultusunda 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine 2.200 TL (ikibinikiyüz lira) aylık brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 11.000 TL (onbirbin lira) aylık brüt ücret, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 75.000 TL (yetmişbeşbin lira) net ücret ödenmesi hususu, genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, elektronik ortamda 11.992 (onbirbindokuzyüzdoksaniki) olumlu, 314.440 (üçyüzondörtbindörtüyüzkırk) olumsuz oy ile toplamda 314.440 (üçyüzondörtbindörtüyüzkırk) olumsuz oy ve 99.084.759,542 (doksandokuzmilyonseksendörtbinyediyüzellidokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy, oyçokluğu 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 görev süreleri genel kurula okundu. Elektronik ortamda görüş beyan eden Sevdâ Alkan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre yönetim kurulu üyelerinin %25'nin kadın yönetim kurulu üyesi olması gerektiği önerisi ve sorusu toplantı başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanı buna ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirketimizde uygulama zorunluluğunun bulunmadığı, gündeme

bağlılık ilkesi gereğince bu konunun bu gündem maddesinde görüşülmesine olanak olmadığı, kaldı ki kadın adayın bulunmadığı hususunda bilgi vererek toplantıya devam edildi. 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 Tevfik Bilgin (TC:), Fikret Eskiyanan (TC:), Nurcan Yurtbilir (TC:) Sinan Yurtbilir (TC:), Ahmet Faik Paralı (TC:), Yılmaz Küçükçalık (TC:), Ünal Eskiyanan (TC:), Mehmet Eskiyanan (TC:), muvafakatnamesi bulunan Emin Hisarcıkhoğlu (TC:), Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıda asaleten bulunan ve aday olduklarını beyan eden Vahdettin Ertaş (TC:) ve İsmail Köksal (TC:)'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 326.431 (yüzyüzyirmialtıbindörtüyüzotuzbir) olumsuz, 1 (bir) olumlu oy toplamda 326.431 (yüzyüzyirmialtıbindörtüyüzotuzbir) olumsuz ve 99.072.768,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışsekiz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. Yönetim Kurulu'nca 2019 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 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 326.432 (üçyüzyirmialtıbindörtüyüzotuziki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın toplamda 99.399.199,542 TL (doksandokuzmilyonüçyüzdoksandokuzbinyüzdoksandokuz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy, olumsuz oy olmaksızın oybirliğiyle ile DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 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 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 314.441 (üçyüzondörtbindörtüyüzkırkbir) olumlu oy, 11.991 (onbirbindokuzyüzdoksanbir) olumsuz oy, toplamda 11.991 (onbirbindokuzyüzdoksanbir) olumsuz oy ve 99.387.208,542 (doksandokuzmilyonüçyüzseksenyedibinikiyüzsekiz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla 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, 2018 yılında toplam 9.994.055 TL (dokuzmilyondokuzyüzdoksandörtbinellibeş lira) bağış yapıldığı bu tutarın 3.207.139 TL'si Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na, 6.265.696 TL'si İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü yapımı işi için, 521.220 TL'si kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı bilgisi Murat Gürsoy tarafından genel kurula okundu. 2019 yılı bağış sınırı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önerge ile " Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2019 yılı bağış sınırının vakıf payı dâhil 15.000.000 TL (onbeşmilyon lira) olması" hususu genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 99.072.767,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışyedi virgül beşyüzkırkiki) olumlu, olumsuz oy olmaksızın, elektronik ortamda 326.431 (yüzyüzyirmialtıbindörtüyüzotuzbir) olumsuz, 1 (bir) olumlu oy toplamda 326.431 (yüzyüzyirmialtıbindörtüyüzotuzbir) olumsuz oy ve 99.072.768,542 (doksandokuzmilyonyetmişikibinyediyüzaltmışsekiz virgül beşyüzkırkiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi toplantı başkanınca genel kurula okundu. 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi Yönetim Kurulu adına Murat Gürsoy tarafından yapıldı. 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. Söz almak isteyenlere sırasıyla söz verildi. Genel kurula hitaben birinci olarak söz alan Özgen Şenel özetle bağışlar için teşekkür etti, Hereke Hukuk Fakültesi'nin son durumu hakkında bilgi istedi, Hereke'den küçük esnafın kalkındırılması, yemekhaneden faydalanma hususunu dile getirdi vs. konuları dile getirdi. İkinci olarak Hüseyin Demir söz almıştır. Özetle şirketin 2018

krizinde iyi konum aldığını, krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini şirketimizin yönetimine güvendiğini dile getirdi. Üçüncü söz alan Tufan Mağden özetle şirketten çok memnun olduğunu, ihracat ile ilgili yeni bir kadrolaşmanın olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, çeşitli önerilerde bulundu. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı olan Tevfik Bilgin ortakların görüşleri ile ilgili kısa bilgiler verdi. Bağışlarla ilgili diğer büyük şirketlere göre daha fazla bağış yaptıklarını beyan etti. Genel kurula teşekkür etti.

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 15:26'da fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde buhman bilgisayar marifeti ile aşağıda ad soyadları yazılı şahıslarca okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 28.03.2019 Körfez/KOCAELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SULTAN KURBANOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSİ UZUNKAYA



TOPLANTI BAŞKANI
Av. ERGÜN HAKAN KELEMCI



YAZMAN
MURAT GÜRSOY



OY TOPLAMA MEMURU
SERAP AKTAS

