

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
14.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin (“**Şirket**”) 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2026 tarihinde, saat 14:00’da, Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke-Körfez / Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün E-80122446-431.03-00119574620 sayılı ve 02.03.2026 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Veysi UZUNKAYA** ve **Sultan KURBANOĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20.02.2026 tarih ve 11527 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi’nin 20.02.2026 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca toplantı çağrısının Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan ve toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Şirketimizin kurucu ortaklarından ebediyete intikal eden tüm ortaklarımızın ve paydaşlarımızın anılarına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Sonrasında gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görülmüş olup, Şirket’in fiziki ve elektronik hazırlan cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 150.213.600.-TL’lik sermayesine tekabül eden 150.213.600 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, Asaleten Hazır Bulunan 2.096.659,580 adet, Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay 5.305.465 ve Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay 98.745.284,432 adet olmak üzere toplam 106.147.409,012-TL’lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Tefik BİLGİN** ve **Sayın Mehmet ESKİYAPAN** ile Şirket’in 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**’yi temsilen **Sayın Furkan YILMAZ**’ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Tefik BİLGİN** tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahiplerinden NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisi tarafından **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına **Sayın Alihan AYDIN**'ın toplantı başkan yardımcılığına seçilmesi hususunda önerge verildiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun toplantı başkanlığına ve **Sayın Alihan AYDIN**'ın toplantı başkan yardımcılığına seçilmesine 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU**, **Sayın Serap AKTAŞ**'ı Oy Toplama Memuru, **Sayın Murat GÜRSOY**'u da Tutanak Yazmanı olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Sayın Doğukan AKKOR** atanmıştır.

Genel Kurul gündem maddeleri toplantı başkanının talebi üzerine **Sayın Murat GÜRSOY** tarafından okunmuştur.

Toplantı başkanı gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında değişiklik önergesi vermek isteyen olup olmadığını sordu. Önerge veren olmadığı görüldü.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş temsilcisinin, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, zaman kazanmak için okuma işlemi yapmadan okunmuş olarak kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı **Sayın Sedat BOZANOĞLU** tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden **Sayın Mehmet HASKINACI** söz alarak "Genel Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri bu sene Çimento fabrikamızın kuruluşunun 60.yılıdır. Hepimize ve ülkemize kutlu olsun. Gönül isterdi ki yönetim kurulu üyeleri açılışa göstermiş oldukları saygı duruşunu kurucuların yolundan giderek gösterebilirler. Biz daha öncesinde tüm genel kurulları İstanbul'da otellerde yatırımcılarımızla yemek yiyerek yapardık. İlk kuruluşta %50 Nuh Ticaret ve diğer kurucu ortaklarla bu şirket kurulmuştur. Daha sonra Sanayii Kalkınma Bankası %5 pay istemiş ve Nuh Ticaret bunu kendi payından vererek %45'e düşmüştür. İlerleyen zamanlarda SPK kurulmuş ve Nuh Ticaret halka açılma fikrine karşı çıkmıştır. Bizzat şahsım halka açılmaya yönelik oy kullanmıştır. Eski muhasebe müdürümüz her türlü baskıya rağmen almış olduğu yetkiyi halka açılma yönünde kullanmıştır. Nuh Ticaret gaspedilmektedir. 20 seneye yakın bu şirkette YK üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptım. 25 senedir de genel kurullara katılmadım. Ta ki geçen sene bir hanımefendinin ağlayarak telefon etmesi üzerine 25 sene sonra buraya geldim. Kurucuların Yönetim Kurulu üyesi olma uygulaması silindi. Kemal YURTBİLİR'in varisleri Çankırı'da bir makarna fabrikası kuruyor ve işletemiyor. Nuh'un makarna fabrikasındaki Ahmet ESKİYAPAN vekili bu fabrikayı almaya karar verdi. Kanunen çoğunluk hissesine sahip olmaları sebebiyle bu kararı aldılar. Bu da Nuh Çimento'ya yansıdı. Nuh Ticaret'teki oylar çoğunlukla alınan oylardır. Kanuna uygun olması Nuh Ticaret'in tamamının oyuyla alınmış değildir. Kurucu ortaklar yönetim dışında bırakıldı.

Şimdiye kadar gelen 20 sene içerisinde şirketin asgari zararı 200.000.000 dolardır. Kurucularımızın aldıkları varlıklar satıp kara ilave ederek dağıttılar. Beşiktaş'ta Ataşehir'de boş arsaya kat karşılığı inşaat ile otel yaptırdılar.

Bu sene bilançosunda aşırı bir harcama bulunuyor. Kamu iktisadi teşebbüslerine dönmüş. Türkiye’de 70 çimento fabrikası var. Hiç olmazsa o fabrikaların bakımını ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden bu konuda tüm pay sahiplerinin haklarını gözetmelerini rica ediyorum. Ortakların bir arada olması halinde ayakta oluruz. Kara geçiş noktaları tespit ediliyor mu? Üretim hesaplanıyor mu? Yönetim kurulu listesinde gördüğüm bazı isimler hakkında davaların sonuçlanmasını bekliyorum. Konuşma hakkımı sonraya saklıyorum.”

Pay sahiplerimizden Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak “Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler ücret politikasına uygun mu? Yönetim Kurulu kararı olmaksızın mı belirlenmektedir?

İkinci sorum ise; Finansal tablolara baktığımızda Nuh Çimento’nun YK üyelerine 187.896.218 TL menfaat sağlandığı ifade edilmiştir. Bunun alt kırılımını göremedik. YK başkanı ve Genel müdüre sağlanan menfaatleri alt kırılma olarak ifade ediyoruz. Bu ödemelerin ne kadar YK başkanına ne kadar Genel Müdüre yapıldı?

Son olarak ise çalışan sayısı 1497 olarak ifade edilmiştir. Faaliyet raporunda beyaz-mavi yaka ayrımı yapılmamıştır. Bu noktada şirketin beyaz-mavi yaka oranı nedir? Sektör ortalaması ile uyumlu mu?” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik BİLGİN söz alarak; “Bir önceki Genel Kurul toplantısında takdir edilen ücreti almaktayım. İlgili ücret gerekli yerlerde kamuyla paylaşılmıştır. Bu ücretin dışında herhangi bir menfaatim bulunmamaktadır. Kaldı ki mali dokümanlarda bu bilgiler yer almaktadır. Tüm üst düzey yöneticilere ne kadar ödendiği mali dokümanlarda görülmektedir.

Beyaz-mavi yaka oranı faaliyet raporunun 154. sayfasında yer almaktadır. Her şirkette yer alan ihtiyaçlar farklılık gösterebilir. Bölgedeki fabrikalar yaşam koşulları ve çalışma saatleri göz önüne alınmalıdır.

İsterseniz sorularınızı yazılı iletirseniz, ilgili mevzuat sınırlarında kalmak kaydıyla daha detaylı bilgi verebiliriz.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik BİLGİN Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 yılı hakkında öngörülerini hakkında bilgi vermiştir, faaliyet raporunu da özetlemiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, Şirket’in 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun, zaman kazanmak için okuma işlemi yapmadan okunmuş olarak kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, Şirket'in 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, zaman kazanmak için okuma işlemi yapmadan okunmuş olarak kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak;

“Ücret politikası ve kendisinin aldığı ücrete ilişkin bilgi talep ettim. Herhangi bir cevap verilmedi. Bu konuda muhalefet şerhimi sunmaktayım. Grubun CEO'su hakkında da bilgi almak istiyorum. İnceleme hakkı kapsamında bir önceki maddede yer alan sorularımı tekrar ediyorum.

Şirketin lojman ve idari bina projesi ne durumda, ihale süreci yüklenici ile ilgili sözleşmeler yüklenici ile yapılması planlanan hak edişler ne durumda ne kadarı ödendi? Projede bir değişiklik var mı?

TTK 437/4 uyarınca yüklenici ile yapılan sözleşme faturalar, ödeme dekontları vb. şirket kayıtlarının projeyi ilgilendiren kısımlarının lojman ve idari bina projesi ile ilgili kısımların incelememize sunulmasını talep ediyor tarafımıza açık izin verilmesini genel kurulun oylamasına sunulmasını talep ediyoruz.

Sözleşme kapsamında müteahhite verilen avanslar ne durumda? Yükleniciye verilen avanslar hangi kalemden alıyor? Finansal tabloların hangi dipnotunda yer almaktadır?”

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tefik BİLGİN söz alarak; *“Belirttiğim üzere bir önceki Genel Kurul toplantısında takdir edilen ücreti almaktayım. Bu ücretin dışında herhangi bir menfaatim bulunmamaktadır. O konudaki sorularınıza yanıt verilmiştir.*

Şirketimize ait lojman, idari bina ve sosyal tesislerin yerine deprem güvenliği ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ve modern yapılar inşa edilmesi amacıyla başlatılan değerlendirmeler kapsamında Yönetim Kurulu Kararına istinaden müteahhit firma. ile lojman inşaatı (misafirhane) yapım işi için inşaat Sözleşmesinin imzalanmasını takiben mevcut lojmanların yıkımı, ruhsat ve proje hazırlıklarına yönelik hazırlıklar yürütülmüş olsa da, sonraki Yönetim Kurulu toplantılarında işin niteliği ve sürekliliği ile Şirket menfaatleri gözetilerek tesis yerleşkesine ilişkin operasyonel ihtiyaçlar ve yapısal gereklilikler yeniden değerlendirilmiştir. İdari binaların olası bir deprem durumundaki riskleri ile lojman (misafirhane) yapımının uzun vadeli işletme, bakım, yenileme ve yönetim yükümlülükleri doğuran, 7/24 aktif kullanılan yaşam alanları niteliği taşıdığı hususları birlikte ele alınmış; fiilen imalatına geçilememiş olan lojman (misafirhane) yapımı yerine mevcut yüklenici ile idari bina yapımı şeklinde ilerlenmesinin şirket menfaatlerine olacağı yönünde irade ortaya konulmuştur. Bu irade doğrultusunda, idari bina yapımı işi için Ek Protokol imzalanarak süreçler ilerletilmiştir. 11.02.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında tüm işlemler detaylı şekilde tartışılmış ve alınan karara istinaden idari bina inşaatının tamamlanması amacıyla, 135.000.000 TL + KDV toplam bedelli yetkilendirme alınmıştır. İnşaat işleri devam etmektedir.” dedi.

2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 2.168.835,580 ret oyuna karşılık, 103.978.573,432 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Sayın Mehmet HASKINACI söz alarak *“Ücrete ilişkin bilgi verilmediğini düşünüyorum.” dedi.*

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tefvîk BİLGİN “İsterseniz sorularınızı yazılı iletirseniz, ilgili mevzuat sınırlarında kalmak kaydıyla daha detaylı bilgi verebiliriz.” dedi.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ’ın talebi üzerine TTK 437/4 uyarınca bilgi alma ve inceleme hakkı verilmesine ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve 98.673.109,432 ret oyuna karşılık, 7.474.299,580 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile reddedilmiştir.

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ oylamaya ilişkin muhalefet şerhi koyduğunu belirtmiştir.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 561406-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi’nde 0070511435 numarasıyla kayıtlı, 0007051143500017 Mersis numaralı **PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.**’nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak 2024 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 228 ret oyuna karşılık, 106.147.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, Şirket’in 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve 228 ret oyuna karşılık, 106.147.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun onaylanması 110.228 ret oyuna karşılık, 106.037.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Eski Büyükdere Cad.No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 254683-0 numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi’nde 2910010846 numarasıyla kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı **BDO Denet Bağımsız Denetim Ve**

Danışmanlık A.Ş.’ nin KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak 2025 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 228 ret oyuna karşılık, 106.147.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, Şirket’in 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve 228 ret oyuna karşılık, 106.147.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun onaylanması 228 ret oyuna karşılık, 106.147.181,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü.

Oylamaya geçildi. 2025 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 2.184.213,580 ret oyuna karşılık, 103.963.185,432 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir. *(Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamıştır).*

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak; *“Tevfik BİLGİN hakkında açılacak olan sorumluluk davası için olumsuz oy kullandığımızı, olumsuz oylarımızın Tevfik BİLGİN açısından geçerli olduğunu ve bu kapsamda muhalefet şerhi koyduğumuzu beyan ederiz. İbra oylamasının her Yönetim Kurulu üyesi bakımından ayrı ayrı yapılmasını talep ederiz. Oylamanın bireysel olarak değil heyet şeklinde yapılmış olması sebebi ile Toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyduğumuzu belirtmekteyiz.”*

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz alarak;

“Gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi değil heyet olarak topluca oylanması yer almaktadır. Bu sebeple heyet şeklinde ibra oylaması yapılmıştır.” dedi.

Konu ayrıca Bakanlık Temsilcisine soruldu. Bakanlık Temsilcisi söz alarak “*Her Yönetim Kurulu üyesi bakımından ayrı ayrı ibra oylaması yapılması için gündem maddesi oylanmadan önce önerge olarak divana sunulması ve Genel Kurul tarafından oylanması gerekmektedir. Bu hususta bir önerge sunulmadığından heyetçe ibra oylaması yapılmıştır.*” dedi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Murat GÜRSOY Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifini okumuştur; “*Faaliyet raporumuzun 240. sayfasında belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuzca; 2025 yılı Yasal Kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Kârının 2.671.564.619 TL, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu Net Kârının 746.272.879 TL olduğu, Şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK düzenlemeleri gereği, dönem karından dağıtılabılır karı aşan tutarın serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere kâr dağıtımının aşağıdaki şekilde yapılmasının ve kâr dağıtım tarihinin 17.03.2026 olmasının, Olağan Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.*

KÂR PAYI DAĞITIMI

Genel Kanuni Yedek Akçeler 337.229.532 TL

Ortaklara Kar Payı 3.379.806.000 TL (1 TL hisse başına Brüt: 22,5 TL, Net 19,125 TL)

Olağanüstü Yedek - TL

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına Bağış 65.195.358 TL”

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu’nun anılan teklifi Genel Kurul’un onayına sunulmuş olup, 2025 faaliyet dönemine ilişkin teklifin aynen kabulüne, teklifte belirtilen şekilde kar dağıtım yapılmasına, kar dağıtım tarihinin 17.03.2026 olması, ortaklara toplam da 3.379.806.000 TL kâr payının 1 TL hisse başına brüt 22,50 TL olarak dağıtılması ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine 110.001 ret oyuna karşılık, 106.037.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kuruluna Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Sayın Mehmet HASKINACI söz alarak; “*Kar payı avansı hususunda kar payı avansı kanunlarımıza göre ait olduğu yılda vergilendirilir. Ancak maalesef bazı vergi daireleri kar payı avansının ne zaman vergilendirileceğini bilmemektedir. Kar payı avansı dağıtılırken bu hususa dikkat etmenizi rica ederim.*” dedi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin görüşülmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, 01.03.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 70.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 200.000.-TL; 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.473.374.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge sunduğu görüldü.

Sayın Mehmet HASKINACI söz alarak; *“Ben daha önce bu şekilde YK başkanına aylık bağlandığını görmedim. Bundan sonraki YK seçimlerinde de yerine gelecek YK başkanına aynı şekilde ücret ödenecek mi? Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin aynı ücreti alması gerekmektedir. Emeklerinin karşılığında maaşının daha yüksek olmasını biz de isteriz. Ancak makama maaş verilemez bu ücret CEO, Genel Müdür görevlerinden dolayı verilebilir. Bu şekilde bir genel kurul kararı almış olduğunuzda gelecek yeni Yönetim Kurulu Başkanlarına da aynı ücret verilmesi gerekliliği doğabilir.”* dedi.

NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisinin, 01.03.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 70.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 200.000.-TL; 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.473.374.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge oya sunuldu. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 7.473.814,580 ret oyuna karşılık, 98.673.594,432 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak; *“Bağımsız ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine brüt ücret verilirken YK başkanına net ücret verilmektedir. İcracı olmayan Yönetim Kurulu başkanına diğer YK üyelerine yapılan 70.000 TL şeklinde ücret ödenmesini önermekteyiz.”* dedi. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 103.978.088,432 ret oyuna karşılık, 2.169.320,580 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile reddedilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakereye geçildi.

Pay sahiplerinden NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisi tarafından; 30.04.2027 tarihine kadar ile görev yapmak üzere,

T.C. uyruklu ----- T.C. kimlik numaralı **Tevfik BİLGİN**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Mehmet ESKİYAPAN**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Nurcan YURTBİLİR**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Sinan YURTBİLİR**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Ali Tanju YILMAZTÜRK**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Yılmaz KÜÇÜKÇALIK**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Nuh**

ESKİYAPAN, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **METİN BENLİ** ve ----- T.C. uyruklu, **Ahmet İlhan GÖBÜLÜK**'ün

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da;

T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Zekeriya ÇALIŞKAN**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Aclan ACAR**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Emin Ethem KUTUCULAR**, T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Tevfik KINIK** ve T.C. uyruklu, ----- T.C. kimlik numaralı **Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU**'nun seçilmeleri hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda önergede yer alan toplantı esnasında hazır bulunan ve görev kabul beyanları görülen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine 5.415.239 ret oyuna karşılık, 100.732.170,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak; *“Sayın Tevfik BİLGİN’in Yönetim Kurulu’na seçilmesine ilişkin muhalefet şerhi koymaktayız.”* dedi.

Toplantı Başkanı verilen önerge bölünemeyeceğinden bu şekilde muhalefet edilemeyeceğine dair bilgilendirme yaptı.

12. Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Eski Büyükdere Cad.No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 254683-0 numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi’nde 2910010846 numarasıyla kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı **BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.**’nin 2026 faaliyet yılı Finansal Tabloların denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmasına 110.001 ret oyuna karşılık, 106.037.408,012 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Sayın Nuh ESKİYAPAN vekili Sayın İsmail TÜRKYILMAZ söz alarak; *“Üst yönetime ödenen ücretlerin alt kırılımının detaylı yansıtılmaması ve şeffaflıktan uzak rapor hazırlanması sebebiyle BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin olumsuz oy kullanıyoruz ve bu hususun muhalefet şerhi olarak tutanağa geçirilmesini talep ediyoruz.”* dedi.

13. Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.

Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396’da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 1 ret oyuna karşılık, 106.147.408,012 kabul oyu

neticesinde oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.)

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 No.lu ilkesi kapsamında Faaliyet Raporunun 140. sayfasında belirtildiği üzere herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 faaliyet yılı içerisinde Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na 45.406.588 TL ve muhtelif diğer kurum ile kuruluşlara 64.387 TL olmak üzere toplamda 45.470.975 TL bağış ve yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Pay sahiplerinden NUH TİCARET VE SAN. A.Ş. temsilcisi tarafından; Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağış üst sınırının, vakıf payı dahil 70.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Anılan yazılı önerge 7.447.473,580 ret oyuna karşılık, 98.699.935,432 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Mehmet HASKINACI tarafından; Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağış üst sınırının, vakıf payı dahil 80.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge verilmiştir. Anılan sözlü önerge 103.951.749,432 ret oyuna karşılık, 2.195.659,580 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile reddedilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 faaliyet yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun 14 numaralı dipnotunda yer aldığı bildirildi.

16. Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Sayın Mehmet HASKINACI söz alarak; *"Genel kurulumuz herkes için hayırlı olsun. Bünyemizdeki şirketler halka açılmalı ve bu şekilde finansman sağlanması ihtimalleri değerlendirilmelidir. Bundan sonraki genel kurullarımızın İstanbul'da yapılmasını rica ederim. Fabrikamızın konumu itibarıyla ne kadar katılımcı ve ses olursa o kadar iyidir. Gençlerimizin önünü açmamız gerekmektedir, ihtiyacı olan öğrencilere burs vermeye devam edilmelidir."*

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik BİLGİN söz alarak; *"Herkesi teşekkür ederim. Sizlerin birikimine ihtiyacımız var. İltifatlarınız bizleri geliştirecektir. Ben YK başkanım ama 15 günde bir toplantı yapmamıza rağmen her gün ofise gelmekteyim. Benim imzam olmadan Şirket'in temsil edilemeyeceği durumlar bulunmaktadır. Ben icranın tam içerisindeyim. Desteğinize ve sabrınıza müteşekkirim. Mevzuat gereği görevi biten Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İsmail KÖKSAL'ın görevi sona erdi. Görev ve katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımızın Ramazan Bayramını kutlarım"* dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz alarak; *"İlk defa Nuh Çimento Genel Kurul toplantısını yönettim. Elimizden geldiği kadar hakkaniyetli ve herkese söz hakkı vererek yürütmeye çalıştım. Temennim bir sonraki genel kurulda da beraber olmak. 2026 faaliyet yılının hayırlı geçmesini diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar."* dedi.

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 17:05'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA

Bakanlık Temsilcisi
Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı
SEDAT BOZANOĞLU

Toplantı Başkan Yardımcısı
ALİHAN AYDIN

Oy Toplama Memuru
Serap AKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Murat GÜRSOY