



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.02.2025
General Assembly Date	22.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.03.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KÖRFEZ
Address	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
- 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 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.
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
- Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı 2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin, 22 Mart 2025 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2024 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.

4-2024 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6-2024 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2024 yılı dağıtılabılır kârından 13,00 TL (brüt), 11,05 TL (net) oranında kâr payının 25.03.2025 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Yönetim Kuruluna, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtım yetkisi verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.

9- Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.

10- Şirketin 2025 yılı faaliyet döneminin denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

12- 2024 yılı yapılan bağışlar ve 2025 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

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

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 22 Mart 2025 Cumartesi 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.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.