



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.02.2025
Genel Kurul Tarihi	22.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	KÖRFEZ
Adres	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı 2024.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

24.03.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

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.