



NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

İşbu Bağış ve Yardım Politikası (“*Politika*”), Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin (“*Şirket*”) tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (“*SPK*”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, bağış ve yardım esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Politikanın amacı; Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştireceği bağış ve yardımların şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “*Şirketin Maksat ve Mevzuu*” başlıklı 3. maddesinin (1) fıkrasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15’inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yardım ve bağışta bulunması hükmüne yer verilmiştir.

Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır, her hesap dönemi için Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca belirlenen bu üst sınır dâhilinde bağış ve yardım yapmaya yetkilidir. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “*Kârın Taksimi*” başlıklı 26. maddesinin (d) fıkrasında Şirketin kurucusu olduğu Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfına bağış ayrılması hüküm altına alınmıştır.

Yapılan bağış ve yardımların, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi zorunludur. Hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların, tutarı ve yararlanıcıları Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur. SPK düzenlemeleri uyarınca gerekli hallerde özel durum açıklamaları yapılır.

2. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesini müteakip yapılacak ilk Olağan Genel Kurul’un onayına sunulur ve Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politikada yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.