|  |
| --- |
| NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 04.08.1966 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇimeNto,Klinker,Beyaz Tuğla (Gaz Beton),Enerji |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İnönü Cad.No:102 Kat:6 KOZYATAĞI - İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | CENGİZ GÖÇER |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ATALAY ŞAHİNOĞLU |
| **(Board of Directors)** |  | ÖZER YURTBİLİR |
|  |  | BURHAN DİNÇBAL |
|  |  | NURULLAH ESKİYAPAN |
|  |  | SEYİT A.ULUBAY |
|  |  | MUSTAFA M. GÖZÜBÜYÜK |
|  |  | MUSTAFA ALİKİŞİOĞLU |
|  |  | EMİN HİSARCIKLIOĞLU |
|  |  | NUH ESKİYAPAN |
|  |  | LEVENT YURTBİLİR |
|  |  | OSMAN ÖZKAN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 262 316 20 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 262 511 41 21 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 450 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.01.2004 – 31 12 2005 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE – İŞ |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ İŞVERENLER SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 75.106.800.YTL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | Ulusal Pazar |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento ( Ton )** | **K.K.O.**  **(%)** | **Klinker ( Ton )** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cement ( Tons )*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker ( Tons )*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2004 | 1.945.000 | 78 | 2.040.000 | 101 |
| 2003 | 1.847.000 | 74 | 2.001.000 | 99 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Çimento ( Ton )** | **Klinker ( Ton )** |
|  | ***Cement ( Tons )*** | ***Clinker ( Tons )*** |
| 2004 | 1.944.652 | 419.736 |
| 2003 | 1.850.722 | 525.982 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2004 | 14.810.848  10.371.150 | 16,36 | 32.382.774  22.921.850 | 20,50 |
| 2003 | 21.490.008  14.105.939 | 22,47 | 44.116.533  31.118.447 | 31,65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| III.KLİNKER ÜRETİM HATTI  *(3 RD CLİNKER PRODUCTİON LİNE)* | 13.12.2002 – 31.12.2005 | 175.417.540 | 176.047.128 |
| TEVSİ İŞ MAKİNALARI MODERNİZASYONU  *(VARİOUS INVESTMENTS OF CEMENT WORKS)* | 31.12.2002 – 31.12.2004 | 6.900.000 | 975.314 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi (YTL)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| NUH BETON A.Ş | 29.999.999.YTL | 99,9 |
| NUH YAPI ÜRN.ve MAK.SAN.A.Ş | 7.627.103.YTL | 99,9 |
| NAVIG HOLDING TRADE B.V | 3.744.078.YTL | 100 |
| ÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ.  NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş  ACT AUSTRİAN CEMENT.GY  NUH G.MENKUL İNŞAAT A.Ş  ÇİMPAŞ ÇİM.PAZ.A.Ş  CEMENTOS ESFERA SA  HANİBAL ÇİMENTO A.Ş  KOSBAŞ KOCAELİ SERB.BÖLGESİ | 1.025.000.YTL  37.000.000.YTL  156.090.YTL  49.980.YTL  23.003.YTL  1.063.424.YTL  4.175.YTL  7.500.YTL | 98  99,85  50  99,9  12,1  10  0,04  0,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders***  NUH TİCARET SANAYİ A.Ş  PARTAŞ TEKSTİL ÜR.A.Ş TOPLAM ( 1 ) | ***Amount (YTL)***  31.710.091  11.281.041  **42.991.132** | ***Share In Capital(%)***  42,22  15,02  **57,24** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders***  ATALAY ŞAHİNOĞLU  BURHAN DİNÇBAL  NURULLAH ESKİYAPAN  SEYİT A.ULUBAY  OSMAN ÖZKAN  **TOPLAM ( 2 )** | ***Amount (YTL)***  10  5  50  10.000  10  **10.075** | ***Share In Capital(%)***  -  -  -  -  -  **0,013** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** TOPLAM ( 3 ) | ***Amount (YTL)***  **-** | ***Share In Capital(%)***  - |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** TOPLAM ( 4 ) | ***Amount (YTL)***  **-** | ***Share In Capital(%)***  **-** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders***  AKTAŞ TEKSTİL TİC.VE SAN.A.Ş TOPLAM ( 5 ) | ***Amount (YTL)***  755.415  **755.415** | ***Share In Capital(%)***  1,005  **1,005** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders***  DİĞER TOPLAM ( 6 ) | ***Amount (YTL)***  31.350.178  **31.350.178** | ***Share In Capital(%)***  41,74  **41,74** |

GENEL TOPLAM **75.106.800** **100**

(1+2+3+4+5+Diğer Ortaklar)