

**NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [ ] 02.04.2012 17:35:02**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: ( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: ( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 30.03.2012
Özet Bilgi	: 30.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 02.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 30.04.2012
Saati	: 15.00
Adresi	: NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU- HEREKE/KOCAELİ

**GÜNDEM:**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış, başkan, katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3) 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5) Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
- 7) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 8) Yönetim Kurulumuzca 2012-2013-2014 yılları için seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 9) 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirilmesi,
- 10) 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

- 11) Şirketimizin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası" konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13) Dilek ve görüşler.

### **EK AÇIKLAMALAR:**

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, azınlığın TTK 377.maddesi çerçevesinde bilanço görüşmelerinin en az 1 ay süre ile ertelenmesi talebi üzerine; gündemin bilanço ve kalan maddeleri ile birlikte en az 1 ay süre ile ertelenen Olağan Genel Kurulumuz, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 15.00 de Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu- Akyar Mevkii HEREKE/KOCAELİ adresinde toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabının oluşması için, şirket sermayesinin en az 1/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.

Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar (24 Nisan 2012 Salı günü saat 17.00) MKK nezdinde aracı kuruluşların /ilgili bankaların yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan şirketimize ait paylarını Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmelerini ve alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu toplantı gününe kadar Akyar Mevkii Hereke - Kocaeli adresindeki Muhasebe Müdürlüğü'ne veya İnönü Cad. No:102 Kozyatağı / İSTANBUL adresindeki şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almalarını rica ederiz. İsimlerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmemiş ortaklarımızın yasal olarak toplantıya katılma imkanının olmadığını sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

2011 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları şirket merkezinde, Hereke'de Muhasebe Müdürlüğü'nde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr web adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME  
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 15:00'de NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... Vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır).....
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) .....

#### **B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :

e)Hamiline-nama yazılı olup olmadığı :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.