

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI**

Tarih : 27.03.2009
Sayı : 288

İSTİNYE / İSTANBUL

Ortaklığın Unvanı : Nuh Çimento Sanayi A.Ş
Adresi : Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No : (262) 316 20 00 (262) 511 41 21
Ortaklığın Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Tel. No : (262) 316 20 12
Konu : Genel Kurul Kararları hk.

Açıklanacak

Özel Durum : Şirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14.00 de Fabrikamız Toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,

1) Şirketimizin 2008 yılı Bilanço , Gelir Tablosu hesapları okunup görüşülerek, yapılan oylama sonucunda 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.

2) Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 52.574.760 TL (1 TL'lik hisse başına brüt 0,35 TL, 1 TL'lik hisse başına net 0,2975 TL) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2009 tarihinde başlanması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3) 2008 yılında Toplam 3.627.362 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

4) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Osman ÖZKAN, Levent YURTBİLİR, Murat ESKİYAPAN, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK'ün ve Denetçiler olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mahmut Sebahattin Ülkü DALVER ve Mahmut KUTLUCAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5) Geçmiř dönem finansal tablolarında yapılan değişiklikler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. (Temettü dağıtım tablosu ve Genel Kurul Tutanağı eklidir.)

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

Saygılarımızla,

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ő

Müfit ULUBAY

Mehmet DİLBER

Muhasebe Müdürü

Genel Muh.Őefi