

NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 28.03.2011 16:40:28
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.03.2011
Özet Bilgi : 25 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 25.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizce 25.03.2011 tarihinde saat 18.29.50'de KAP'a gönderilen özel durum açıklamamızın Genel Kurul tutanak eki 2 adet olup sehven 2.tutanak açıklama ekinde sunulmamıştır. Özel durum açıklama bilgilerinde bir değişiklik bulunmayıp Tutanak ek 2 eklenmiş Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü saat 14.30'da Fabrikamız toplantı Salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup, Ortaklarımızdan Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcileri, toplantının bilançoya ilişkin gündem maddesi nedeni ile TTK. gereği en az bir ay süre ile ertelenmesini talep etti. Divan Başkanlığınca yapılan inceleme neticesi talebin yasaya uygun ve talep sahibi şirketin gerekli pay oranına sahip olduğu görülerek Toplantı, Komiser Yönetmeliğininin 28. maddesi gereği kalan tüm gündem maddeleriyle birlikte bir ay süre ile ertelenmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Tutanak eki ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

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.