

NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 02.03.2011 16:37:19
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 : (262) 316 20 12
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : -
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi : 2010 yılı Olağan Genel Kurul tarih bildirimini

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu : 2010
Hesap Dönemi
Tarihi : 25.03.2011
Saati : 14:30
Adresi : NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-
HEREKE/KOCAELİ

GÜNDEM:

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

25.03.2011 Saat : 14.30

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, başkan, katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2010 yılı kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
- 8) T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

- 9)** 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
10) Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
11) Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

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.