



**nuh**  
çimento sanayi a.ş.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER  
BORSASI BAŞKANLIĞI**

Tarih : 04.03.2009

**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 : Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

### **Açıklanacak**

**Özel Durum** : Yönetim Kurulunca, Olağan Genel Kurulumuzun 27.03.2009 Cuma günü saat 14:00 de Hereke Nuh Çimento Sanayi A.Ş Fabrikası Toplantı Salonunda ekli gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

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.  
Saygılarımızla,

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.**

**27.03.2009 Saat : 14.00**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, başkan, kâtip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2008 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5. Geçmiş dönem mali tablolarında yapılan düzeltmelerle ilgili bilgilendirme
6. 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
9. T.T.K.'nin 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler.

**YÖNETİM KURULU**