



**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Akyar Mevkii Hereke
Telefon	262 - 3162000
Faks	262 - 5114121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3162012
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 5114121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	<b>Olağan Genel Kurul Toplantısının gün,yer ve gündeminin tespiti</b>

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	<b>Olağan</b>
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 14:30
Adresi	<b>Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli</b>
Gündem	<b>1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve</b>

**onaylanması.**

**5- Boşalan yönetim Kurulu üyeliği için yapılan atamanın Genel kurulun onayına sunulması.**

**6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.**

**7- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.**

**8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

**9- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

**10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.**

**11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.**

**12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.**

**13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.**

**14- 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi.**

**15- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.**

**16- 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.**

**17- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.**

**18- Yönetim Kurulunun, "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" teklifinin onaylanması.**

	<b>19- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin Denetim Md-13, Murakıplar Md-14, Genel Kurul Md-15'in yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması.</b> <b>20- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.</b> <b>21- Dilek ve görüşler.</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>



#### **EK AÇIKLAMALAR:**

**Olağan Genel Kurulumuzun aşığıdaki gündemi görüşmek üzere 27.03.2013 Çarşamba günü saat 14:30 de Çimento Fabrikası Toplantı Salonu - Hereke/Kocaeli adresinde toplanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.**

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