

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYŞİN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07.03.2016 20:28:25
2	SERAP AKTAŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	07.03.2016 20:29:58

Ortaklığın Adresi	:Akyar Mevkii Hereke-KOCAELİ
Telefon ve Faks Numarası	:(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41 21
E-posta adresi	:yatirimciiliskileri@nuhcimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41 21
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyuru

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 30.03.2016 Tarihinde yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış olduğu Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3. Genel Kurul" Başlıklı Maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

**SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM
TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN EK
AÇIKLAMALAR**

a) 7 Mart 2016 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	7 Mart 2016
			Pay Sayısı (Adet)
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	44,12%	66.280.583	66.280.583
Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.	15,94%	23.943.979	23.943.979
Diğer / Halka açık kısım	39,94%	59.989.038	59.989.038
Toplam	100,00%	150.213.600	150.213.600

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimiz ve bağıli ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

28 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır. 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan bağımsız üyelerin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir. Bağımsız üye adaylarının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Hasan SEZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 yılında Ankara'da doğdu. AİTİA (Gazi Üniversitesi) Bankacılık Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü'nden mezun oldu. TMSF Başkanlık Müşaviri (2011 – 2013 Mart). T. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2011 Mart). T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2003-2010). Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü (2001-2003 Mart). Ziraat Yatırım Genel Müdürü (1997-2001), Ziraat Bankası'nda Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müfettiş olarak görev yapmıştır (1983-1997).

Mustafa YALÇIN (Bağımsız Üye Adayı)

1962 yılında Kırşehir’de doğdu.1988 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu. AK-KA İnşaat Turizm A.Ş. ve Sağlık Kaynak Suyu A.Ş. Genel Koordinatörü (2002- 2013). Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. Genel Md. Yrd. (1997-2001). Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş Muh. ve Finansman Md. (1986-1997) olarak çalıştı.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

30 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.