

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.**

**16.04.2005 Saat : 14.<sup>30</sup>**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkili kılınması,
- 3) 2004 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tesbiti,
- 7) T.T.K.'nun 334 ve 335.maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 8) Yönetim Kurulumuzca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
- 9) Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 10) Dilek ve temenniler.

**YÖNETİM KURULU**