

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

22.04.2006 Saat : 14.³⁰

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) 2005 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2005 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) 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları ve yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9) Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU