

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

26.03.2008 Saat : 14.<sup>00</sup>

## **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) 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2007 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 5) 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
- 8) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 9) Dilek ve temenniler.

**YÖNETİM KURULU**