

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
27.03.2009 Saat : 14.00
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. 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2008 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
5. Geçmiş dönem mali tablolarında yapılan düzeltmelerle ilgili bilgilendirme
6. 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
9. T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU