

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

25.03.2011 Saat : 14.³⁰

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, başkan, kâtip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2010 yılı 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) 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 10) Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 11) Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU