

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT TOPAÇ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05.03.2014 22:29:26
2	AYDIN KAYA	MUH.MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05.03.2014 22:31:58

Adres	Akyar Mevkii Hereke
Telefon	262 - 3162000
Faks	262 - 5114121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 3162012
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 5114121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul bildirimimiz

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:30
Adresi	ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU HEREKE/KOCAELİ
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

	<p>5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.</p> <p>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.</p> <p>7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılına ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>8. 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.</p> <p>9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.</p> <p>10. 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.</p> <p>11. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.</p> <p>12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. Sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.</p> <p>13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.</p> <p>14. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi.</p> <p>15. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.</p> <p>16. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.</p> <p>17. Dilek ve görüşler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana	Hayır

Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
--------------------------------	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.