

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00 de NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar (17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 17.00) MKK nezdinde aracı kuruluşların /ilgili bankaların yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan şirketimize ait paylarını Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kaydettirmelerini ve alacakları Genel Kurul Blokaaj Formu'nu toplantı gününe kadar Hereke'de Muhasebe Müdürlüğü'ne veya İnönü Cad. No:102 Kozyatağı / İstanbul adresindeki şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almalarını rica ederiz. İsimlerini Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kaydettirmemiş ortaklarımızın yasal olarak toplantıya katılma imkanının olmadığını sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

2009 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, Hereke'de Muhasebe Müdürlüğü'nde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr web adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ya imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

NOT: Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ; 31.12.2007 sonrasında yapılacak bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanamayacaklar,genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır.

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) 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 5) 2009 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) Yönetim Kurulumuzca iki yıllığına seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 10) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 11) Dilek ve temenniler.