

**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

İmza Tarihi:	24.03.2010 17:04:47
İmza Sahibi:	MUJTE ULUBAY
Şirket:	NUH GİMENTO SANAYİ A.Ş.
Unvanı:	MUH. MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	6324
İmza:	BLSZQL3XV8Q5Fd3PgEYypJgEKR0

İmza Tarihi:	24.03.2010 17:03:19
İmza Sahibi:	MERHET DİLBER
Şirket:	NUH GİMENTO SANAYİ A.Ş.
Unvanı:	GENEL MÜHÜR
İmza Yetkisi:	İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	6326
İmza:	YMY2rAaP0IODGUiWah6x0tSm1U

Ortaklığın Adresi:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yabancılık/Pay Sahiplerine İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No'su:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama GÜncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama DÜzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:	24.02.2010
Özet Bilgi:	24.03.2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantısı Türü:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi:	2009
Genel Kurul Tarihi:	24.03.2010

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamız toplantı salonu Hereke - KOCAELİ adresinde yapılmış olup,

1- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 45.064.080 TL (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,30 TL, 1 TL'lik Hisse başına net 0,2550 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 25 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir.

2- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Muharrem ESKİYAPAN, Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN'ın ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S.Ülkü DALVER'in seçilmelerine karar verilmiştir.

3- 2010 ve 2011 yılları Bağımsız Denetim Hizmetleri için ERNST & YOUNG Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

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.