

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş

27.03.2013 Saat : 14.³⁰

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Boşalan yönetim Kurulu üyeliği için yapılan atamanın Genel kurulun onayına sunulması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 7- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 11- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 14- 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
- 15- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 16- 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 17- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler" konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 18- Yönetim Kurulunun, "Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" teklifinin onaylanması.

19-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin Denetim Md-13, Murakıplar Md-14, Genel Kurul Md-15'in yeni Őekli ile görüşülmesi ve onaylanması.

20-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

21-Dilek ve görüşler.

YÖNETİM KURULU