

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.**  
**30.03.2012 Saat : 15:00**  
**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) 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

4) 2011 Yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımıyla ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6) Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

8) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

9) Yönetim Kurulumuzca 2012-2013-2014 yılları için seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

10)2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11)2011 yılı içinde ilgili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12)Şirketimizin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13)Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için uygulanan "Ücretlendirme Politikası" konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

14)Dilek ve görüşler.

**YÖNETİM KURULU**