

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

Şirketimizin 25 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, azınlığın TTK 377.maddesi çerçevesinde bilanço görüşmelerinin en az 1 ay süre ile ertelenmesi talebi üzerine; gündemin bilanço ve kalan maddeleri ile birlikte en az 1 ay süre ile ertelenen Olağan Genel Kurulumuzun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 16.00 da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu- Akyar Mevkii HERKE/KOCAELİ adresinde toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabının oluşması için, şirket sermayesinin en az ¼'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.

Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar (20 Nisan 2011 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 Akyar Mevkii Hereke – Kocaeli adresindeki 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.

2010 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçiler ve Bağımsız Denetçi Raporları şirket merkezinde, Hereke'de Muhasebe Müdürlüğü'nde ve şirketimizin [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr) web adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunmaktadır.

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 için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3) 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2010 yılı kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
- 7) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 8) 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9) Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 10) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME  
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 16.00'da NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....  
Vekil tayin ediyorum.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar(Özel talimatlar yazılır).....  
.....

c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa , vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar(Özel talimatlar yazılır).....  
.....

**B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a)Tertip ve Serisi                   | : |
| b)Numarası                           | : |
| c)Adet-Nominal Değeri                | : |
| d)Oyda imtiyazlı olup olmadığı       | : |
| e)Hamiline-nama yazılı olup olmadığı | : |

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.