

**NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [ ] 31.03.2011 14:52:53**  
**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	28.03.2011
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına dair Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	27.04.2011
Saati	:	16.00
Adresi	:	Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu- Akyar Mevkii HEREKE/KOCAELİ

**GÜNDEM:**

**NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.**  
**27.04.2011 Saat : 16.00**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, başkan, katip 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 kar 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 başışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,

10-Dilek ve temenniler.

**EK AÇIKLAMALAR:**

**KARAR**

**Tarih: 31.03.2011 No: 1062**

1- 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 HEREKE/KOCAELİ adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

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.