

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYŞİN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05.03.2015 20:22:32
2	ATILLA KARAGÖZ	CFO	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	05.03.2015 20:24:43

Ortaklığın Adresi	:Akyar Mevkii Hereke-KOCAELİ
Telefon ve Faks Numarası	:(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41 21
E-posta adresi	:yatirimci.iliskileri@nuhcimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41 21
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.1 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Kapsamında Yapılan Açıklama

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 28.03.2015 Tarihinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış olduğu Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.1 Genel Kurul" Başlıklı Maddesi gereğince yapılan duyuru ek'te yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

**SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN EK
AÇIKLAMALAR**

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

	4 Mart 2015	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Pay (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	43,94%	66.003.856
Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.	15,94%	23.944.048
Diğer / Halka açık kısım	40,12%	60.265.696
Toplam	100,00%	150.213.600

İmtiyazlı paylar yoktur.

b) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

c) Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

28 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır. 28 Mart 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan bağımsız üyelerin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir. Bağımsız üye adaylarının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Hasan SEZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 Yılında Ankara'da doğdu. AİTİA (Gazi Üniversitesi) Bankacılık Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü'nden mezun oldu. TMSF Başkanlık Müşaviri (2011 – 2013 Mart). T. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2011 Mart). T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2003-2010). Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü (2001-2003 Mart). Ziraat Yatırım Genel Müdürü (1997-2001), Ziraat Bankası'nın da Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müfettiş olarak görev yapmıştır. (1983-1997)

Mustafa YALÇIN (Bağımsız Üye Adayı)

1962 Yılında Kırşehir doğdu.1988 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu. AK- KA İnşaat Turizm A.Ş. ve Sağlık Kaynak Suyu A.Ş. Genel Koordinatörü (2002- 2013). Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş. Genel Md. Yrd. (1997-2001). Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş Muh. ve Finansman Md. (1986-1997) olarak çalıştı.

ç) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Esas Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu'nun 25.02.2015 tarih ve 1270 sayılı kararı ile değiştirilmesi kararlaştırılan Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim ve Temsil Yetkisi" başlıklı 11. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulundurulması" başlıklı 17. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 24. Madde'lerinin eski ve yeni şekli aşağıda sunulmaktadır:

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI Madde 9 – Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplantı yapar. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI Madde 9 - Yönetim Kurulu; görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulunun toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ Madde 11 – Yönetim Kurulu şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere kendi üyelerini veya pay sahibi olmayan kişileri görevlendirebilir. Görevlilerin yetkisinin kapsamı ve sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.	YÖNETİMİN DEVRİ Madde 11 – Yönetim, devredilmediği takdirde; Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca; yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI Madde 17 – Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI Madde 17 – Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını içermeyen toplantı tutanakları geçersizdir.
YILLIK RAPORLAR Madde 24 – Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar, Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ile bilanço, gelir tablosu, genel kurul toplantı zaptı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinden yeterli sayıda nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir veya yasal süresi içinde ilgili bakanlığa gönderilir.	YILLIK RAPORLAR Madde 24 – Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar, Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur, şirketin internet sitesinde yayınlanır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ile bilanço, gelir tablosu, genel kurul toplantı zaptı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinden yeterli sayıda nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilir veya yasal süresi içinde ilgili bakanlığa gönderilir.