

Esas Sözleşme Tadili

1	MEMDUH ERKAN	Bütçe Raporlama Müdürü	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	25.02.2015 17:52:25
2	ATILLA KARAGÖZ	CFO	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	25.02.2015 17:54:27

Ortaklığın Adresi	:Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks Numarası	:(262) 316 20 00 Fax:(262) 511 41 21
E-posta adresi	:yatirimci.iliskileri@nuhcimento.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(262) 316 20 00 Fax:(262) 511 41 21
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:-
Özet Bilgi	:Esas Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuzun 25.02.2015 tarihli toplantısında; Esas Sözleşmemizin 9, 11, 17 ve 24. maddelerinin değiştirilmesini öngören ekli değişiklik tasarısının kabulüne ve konunun Genel Kurulumuza götürülmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na arz edilerek ön izin istenmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

<u>(ESKİ ŞEKİL)</u>	<u>(YENİ ŞEKİL)</u>
<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI</p> <p>Madde 9 – Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplantı yapar. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI</p> <p>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.</p>
<p>YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİMİN DEVRİ</p> <p>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.</p>
<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <p>Madde 17 – Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI</p> <p>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.</p>

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.

BAŞKAN

TEVFİK BİLGİN



ÜYE

NURULLAH ESKİYAPAN



ÜYE

FİKRET ESKİYAPAN



ÜYE

LEVENT YURTBİLİR



ÜYE

SİNAN YURTBİLİR



ÜYE

YAŞAR KÜÇÜKÇALIK



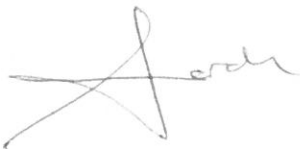
ÜYE

RAHİMİ ÇUHACI



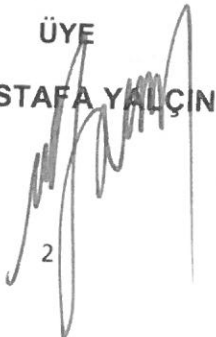
ÜYE

AHMET FAİK PARALI



ÜYE

MUSTAFA YALÇIN



ÜYE

HASAN SEZER

