

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

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2015 Cumartesi günü Saat 13.30'da NUH ÇİMENTO FABRİKASI SOSYAL TESİSİ, HEREKE - KÖRFEZ / KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

TTK'nın 415. maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Fiziki, vekaleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların; toplantı saatinden, bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi'ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00' e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.nuhcimento.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2014 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu ve Kâr Dağıtım Önerisini toplantı tarihinden üç hafta önce Hereke'de Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, İnönü Caddesi No.102 Kat:6-7 Kozyatağı/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.nuhcimento.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7. 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2015 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
13. 2014 yılında Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler çerçevesinde 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'lerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
15. Şirket'in Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatör'ü olan Atalay Şahinoğlu hakkında Şirket tarafından 05.12.2014 tarihinde açılan sorumluluk davasının onaya sunulması.
16. Dilek ve görüşler.

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

<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.

VEKÂLETNAME
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 28.03.2015 günü, saat 13.30'da Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke - Körfez / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI