



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE
İnönü Cad. No:102 K.6
Kadıköy/İSTANBUL

İlgi: Tarihsiz ve 201500 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 9, 11, 17 ve 24 üncü maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2015 tarih ve 2296 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K.454) tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

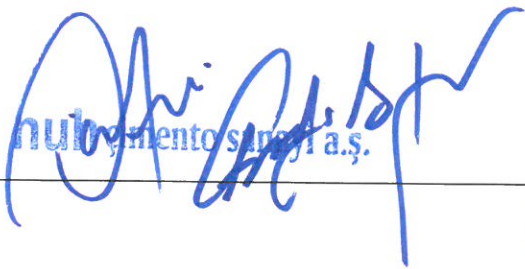
Ercan ERKİLETLİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

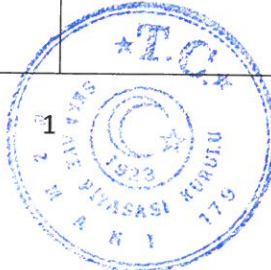
Belgenin aslı
elektronik imzalıdır

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)

NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

<u>(ESKİ ŞEKİL)</u>	<u>(YENİ ŞEKİL)</u>
<p style="text-align:center">YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI</p> <p>Madde 9 – Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdiçe toplantı yapar. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.</p>	<p style="text-align:center">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 style="text-align:center">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 style="text-align:center">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 style="text-align:center">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 style="text-align:center">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>


nuhçimento sanayi a.ş.



03 Mart 2015



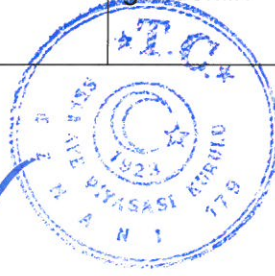
09 MART 2015

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.

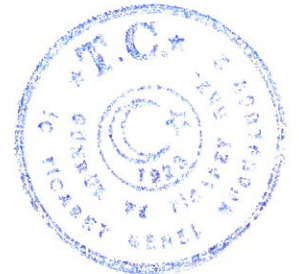
YILLIK RAPORLAR

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.



03 Mart 2015

[Handwritten signature]
nibcimentozamyaş



09 MART 2015