

**NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [ ] 06.09.2012 08:41:21**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Akıar 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 Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : Sayın Mustafa Yalçın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği, Kurumsal Yönetim komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliđine seçilmesi hk.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 05.09.2012 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında;

1- Sayın Adnan Adil İğnebekçili'nin Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliđi görevinden istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitemizin belirlemeleri çerçevesinde Sayın Mustafa Yalçın'ın seçilmesine,

2- Sayın Adnan Adil İğnebekçili'den boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliđine Sayın Mustafa Yalçın'ın seçilmesine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde 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.