



nuh
çimento sanayi a.ş.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI**

Tarih : 27.03.2009
Sayı : 289

İSTİNYE / İSTANBUL

Ortaklığın Unvanı : Nuh Çimento Sanayi A.Ş
Adresi : Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No : (262) 316 20 00 (262) 511 41 21
Ortaklığın Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Tel. No : (262) 316 20 12
Konu : Yönetim Kurulu Görevlendirme hk.

Açıklanacak

Özel Durum : Şirketimizin 27 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Atalay ŞAHİNOĞLU, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Levent YURTBİLİR ve Osman ÖZKAN seçilmişlerdir.

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

Saygılarımızla,

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş

Müfit ULUBAY **Mehmet DİLBER**
Muhasebe Müdürü **Genel Muh.Şefi**