

**NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM [] 27.03.2013 21:22:30**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Akyar 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 : Yönetim Kurulu Görev Taksimi

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 27.03.2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

a) Yönetim Kurulu Başkanlığına Tefrik BİLGİN'in seçilmesine,

b) Üyelerimizden Mustafa YALÇIN ve Hasan SEZER'in Denetimden sorumlu komite üyeleri olarak; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Sinan YURTBİLİR, Hakkı ARIKAN, Mustafa YALÇIN, Hasan SEZER'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, görev alanları ve çalışma esaslarına daha sonra belirlenerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

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.