

NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:47:26
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 ve Denetimden Sorumlu Komite Görevlendirmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 30 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Atalay ŞAHİNOĞLU'nun seçilmesine,

2- Üyelerimizden Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ ve Güven SAK'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak; Nuh ESKİYAPAN, Osman ÖZKAN, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK, Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ, Güven SAK'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak seçilmelerine, görev alanları ve çalışma esaslarının 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.