

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantının**

**Tarihi** : 21.02.2011

**Karar No** : 789

**Toplantıda Bulunanlar**

**Başkan** : Mehmet GÖÇMEN

**Başkan Yardımcısı** : Daniel H.J.GAUTHIER

**Üyeler** : Ali Emir ADIGÜZEL, Faruk Bilen  
Ernest Gerard JELITO, Mahmut Volkan KARA

**GÜNDEM**

1- Denetim Komitesinin 01/01/2010-31/12/2010 dönemine ait onayladığı denetim raporun görüşülmesi.

**MÜZAKERE VE KARARLAR**

1- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarına uygun olarak hazırlanan ve 21/02/2011 tarihli Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Mali Tablolar ve Dönemsel Raporun, Faaliyet Raporu'nun, Ortaklığın sahip olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlandığı, mevzuata uygun olarak incelendiği ve sözkonusu dönem itibariyle, Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıttığı, Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiştir. Böylece, Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan 01/01/2010-31/12/2010 dönemi Konsolide rapor görüşülerek oybirliğiyle kabul edilerek, Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatlarına uygun olarak gerekli mercilere bildirilmesine karar verilmiştir.

Başkan  
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı  
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye  
Faruk BİLEN

Üye  
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye  
Ernest Gerard JELITO

Üye  
Mahmut Volkan KARA