

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

Toplantının

Tarihi : 03.03.2011

Karar No : 794

Toplantıda Bulunanlar

Başkan

: Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı

: Daniel H.J.GAUTHIER

Üyeler

: Ali Emir ADIGÜZEL, Faruk BİLEN,

Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

1- Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hakkında görüşme,

MÜZAKERE VE KARARLAR

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince Şirketimizin Denetim Komitesinin teklifi gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak 2011 yılı için bir yıl süre ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye

Üye
Faruk BİLEN

Üye
Mahmut Volkan KARA