

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

Toplantının

Tarihi : 03.11.2011

Karar No : 811

Toplantıda Bulunanlar

Başkan : Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUTHIER

Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Akhilesh GUPTA,
Mahmut Volkan KARA, Faruk BİLEN

GÜNDEM

1- Denetim Komitesinin 01/01/2011-30/09/2011 dönemine ait onayladığı denetim raporun görüşülmesi.

MÜZAKERE VE KARARLAR

1- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarına uygun olarak hazırlanan ve 03/11/2011 tarihli Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan Bağımsız Denetimden geçmemiş 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 01/01/2011-30/09/2011 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
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye
Akhilesh GUPTA

Üye
Mahmut Volkan KARA

Üye
Faruk BİLEN