

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

**Toplantının**

**Tarihi** : 19.07.2010

**Karar No** : 767

**Toplantıda Bulunanlar**

**Başkan** : Mehmet GÖÇMEN

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

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

**GÜNDEM**

- 1- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün İstifası hakkında görüşme
- 2- Boşalan Üyeliğe yeni üyenin atanması hakkında görüşme
- 3- 31.03.2009 Tarih 707 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili imza yetkisi iptali ve yeni imza yetkisi verilmesi hakkında görüşme.

**MÜZAKERE VE KARARLAR**

1- Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün 19.07.2010 tarihli istifa mektubu okundu ve istifası kabul edildi.

2- Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Faruk BİLEN'nin 19.07.2010 tarihinden itibaren başlamak ve ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurulu'un tasviplerine sunulmasına,

3- 31.03.2009 Tarih 707 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile imza yetkisi verilen aşağıda isim ve ünvanı bulunan kişinin şirketimizden ayrılması nedeniyle imza yetkisinin iptaline,

**Adı Soyadı**

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

**Ünvanı**

Yönetim Kurulu üyesi

Aşağıda ismi ve ünvanı ve T.C. Kimlik numarası bulunan kişiye imza yetkisi verilmesine,

**Adı Soyadı**

Faruk BİLEN

**Ünvanı**

Yönetim Kurulu Üyesi

**İmza Grubu**

A

**T.C. Kimlik No**

51331152494

ve keyfiyetin usulü gereğince tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Başkan  
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı  
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye  
Ernest Gerard JELITO

Üye  
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye  
Mahmut Volkan KARA