

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

Toplantının

Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 755

Toplantıda Bulunanlar

Başkan : Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı : Daniel H.J.GAUTHIER

Üyeler : Ali Emir ADIGÜZEL, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
Ernest Gerard JELITO, Mahmut Volkan KARA

GÜNDEM

- 1- Denetçi Sn. Mevlüt AYDEMİR'in istifası hakkında görüşme
- 2- Yeni Denetçi atanması hakkında görüşme

MÜZAKERE VE KARARLAR

1-Sn. Mevlüt AYDEMİR'in 14/05/2010 tarihli istifa mektubu okundu ve istifası kabul edildi.

2- Şirketimizde Yasal Denetçilik görevinde bulunan Mevlüt AYDEMİR'in istifası ile boşalan yasal denetçiliğe şirketimizin diğer yasal denetçisi Bülent BOZDOĞAN tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 351. Maddesi gereğince, toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sinpaş Boğaziçi Evleri Turkuaz 1. Blok Daire:19, 34450 Sarıyer - İstanbul adresinde mukim T.C. Uyraklı (T.C. Kimlik No: 13712022222) Levent DEMİRAĞ'ın seçilmesine ve Şirketimizin Yasal Denetçiliğine atanan Levent DEMİRAĞ'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 352. Maddesi gereğince Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Başkan
Mehmet GÖÇMEN

Başkan Yardımcısı
Daniel H.J. GAUTHIER

Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye
Ali Emir ADIGÜZEL

Üye
Ernest Gerard JELITO

Üye
Mahmut Volkan KARA