

Ege Seramik

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Karar Tarihi : 09/03/2012
Karar No : 2012/
Yönetim Kurulu : İbrahim POLAT, Murat POLAT, Bülent ZİHNALİ
Baran DEMİR, Songül SEL

Gündem : 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

Yönetim Kurulu; Başkanın daveti üzerine toplanarak, gündemdeki maddeyi görüşüp karara bağlamıştır.

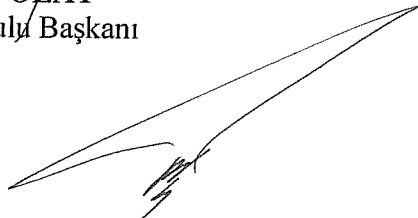
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

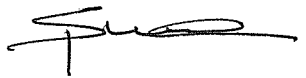
oy birliği ile karar verilmiştir.


İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı


Murat POLAT
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili


Baran DEMİR
Yönetim Kurulu
Üyesi


Songül SEL
Yönetim Kurulu
Üyesi