

(Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi) gereğince sınırsız süreli olarak atanan Cem ERGÜL'ün dışında, Nergis Holding A.Ş. 'ni temsilen Necmi YEŞİLOVA' nın, Nergis Tekstil A.Ş. 'ni temsilen Ersin ŞENGÖZ'ün, diğer üyelikler içinde İsmail DALFİDAN ve Muhammed Polat TISOĞLU' nun seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 10) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, grubumuz ile 19.08.2004 tarihinde imzalamış olduğu protokolün 7.1.6. maddesi ve 5411 sayılı Bankalar Kanununun 134. maddesi (Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi) gereğince şirketimizde denetim kurulu üye sayısını şirket ana sözleşmesine bağlı kalmaksızın 5 kişi olarak belirlediği, Fon'un denetim görevini yerine getirmek üzere Zekeriya DEMİR, Yusuf MANAP, Mehmet YAZICI, Nizamettin TEMEL ve 22/11/2007 tarihinden itibaren Muhammed Taha GERGERLİOĞLU 'nun yerine Süleyman ÖZDEMİR 'i sınırsız süreli olarak şirketimiz denetim kurulu üyeliğine atadığı, 1/5/2008 tarih 2008/134 sayılı kararı ile Yusuf MANAP ve Zekeriya DEMİR'in görevlerine son vererek, yerlerine Mehmet Kamil TARHAN ve Murat BULCA 'yı atadığı, 18.03.2010 tarih 2010/86 sayılı kararı ile Murat BULCA'nın istifası ile boşalan üyeliğe Bilal KAMBUROĞLU'nun atandığı ve 31.03.2010 tarih 4970 sayılı yazısı ile Nizamettin TEMEL'in 23.03.2010 tarihinde istifa ettiği,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun belirlediği ücretin ödenmesi gerektiği hususunda genel kurula bilgi sunuldu.

- 11) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın, görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun belirlediği ücretin ödenmesi kararı uyarınca;

Fonu' un sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atadığı Cem ERGÜL dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi.

Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 12) Yönetim Kurulunca 2008 ve 2009 yılı hesap dönemleri için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak AGD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK SMMM A.Ş. 'nin seçimi katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 13) 01.01.2007-31.12.2007 ve 01.01.2008-31.12.2008 döneminde herhangi bir bağış yapılmadığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV, No: 27 tebliği gereği ortakların bilgilerine sunuldu.
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine T. Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Dilekler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

DIVAN BAŞKANI

İ.Hakkı SEZGİN



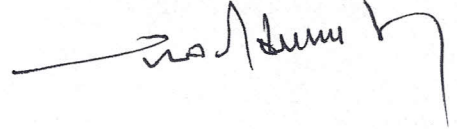
OY TOPLAYICI

Doğan Kerim ARAR



KATİP

Erol DURUKAN



T.C. SAN.VE TİC.BAKANLIĞI KOMİSERİ

FEVZİ YILDIZ

