

- 5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri IV.Sıra No:27 Tebliğin 7. maddesi uyarınca 2009 yılı içerisinde yapılan Yardım ve Bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 6- Şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait Gelir Tablosu müzakere edilerek oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 7- 2009 yılı zararının geçmiş yıl zararlarına devredilerek daha sonraki yıllarda elde edilecek karlardan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi..
- 8- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Herve François MAGRO'nun 27-08-2009 tarihinde istifası sonucu yerine 19-10-2009 tarihinde Jean François LEMOUX'un, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şahin UĞUR'un 14-12-2009 tarihinde istifası sonucu yerine 21-12-2009 tarihinde Sn. Hasan ÖZER'in atanmaları oy birliği ile onaylanmıştır.
- 9- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden ve yıl içinde alınmış kararlar ile bu kararlara dayalı olarak yapılmış işlemlerden dolayı ibra edilmeleri, ayrı ayrı oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin oy birliği ile ibrasına karar verildi
- 10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ortakların temsilcilerinin ortak önergeleri ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliği ile aşağıdaki gibi belirlendi;

Sn. Bilal KARAMAN	(T. Vakıflar Bankası T. A. O. nı temsilen)
Sn. Hasan ÖZER	(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)
Sn. Metin Recep ZAFER	(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)
Sn. Haluk TARAKÇIOĞLU	(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)
Sn. Feyzi ÖZCAN	(Vakıfbank Pers.Öz.Sos.Güv.Hiz.Vakf.temsilen)
Sn.Jean-René de CHARETTE	(Groupama S.A.'ı temsilen)
Sn. Jean François LEMOUX	(Groupama S.A.'ı temsilen)
Sn. Mehmet İlker AYCI	(Genel Müdür)

- 11- Ortakların temsilcilerinin ortak önergeleriyle Denetim Kurulu bir yıl süreyle aşağıdaki gibi teşekkül etti;

Sn. Kemal ŞAHİN	(T. Vakıflar Bankası T. A. O.nı temsilen)
Sn. Necmi ALPER	(TVB. Mem.ve Hiz.Em.Sğ.Yr.Snd.Vkf.temsilen)

- 12- Aylık ücretlerin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500.-TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık 1.250.-TL NET ücret olarak ödenmesine, Yönetim ve Denetim Kurulu Üye ücretlerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.