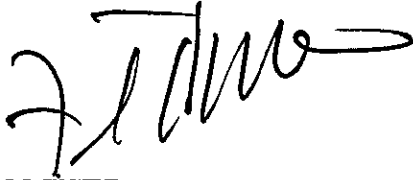


- 13- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Şirketimiz 2010 yılı hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Price Waterhouse Coopers) şirketinin seçimi hakkındaki Yönetim Kurulu kararı okunarak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 14- Şirketimiz Ortaklarından Groupama International'i temsilen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Jean rene De CHARETTE ve Sn. Jean François LEMOUX'ya Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 15- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Mehmet İlker AYCI, yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle, daha iyi sonuçlar alınması için her türlü gayretin gösterileceğini ifade etti.

İstanbul, 12 Mart 2010



KOMİSER

Zihni ÖZDEMİR

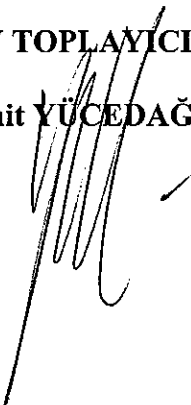
DİVAN BAŞKANI



Mehmet İlker AYCI

OY TOPLAYICI

Ümit YÜCEDAĞLI



KÂTİP

Mehmet BOSTAN

