

GÜNDEM MADDE-5: SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği 5.maddesi gereği hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında bilgi verildi, katılanların 2.776.300 adet çekimser, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE-6: 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak katılanların 2.776.300 adet ret, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi katılanların 2.776.300 adet ret, 3.416.427.803 adet kabul oy ile dolayısıyla, oy çokluğu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE-7: 2009 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda bilgi verildi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE-8: 2010 hesap döneminde Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE-9: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar, İhlas Holding A.Ş.yi temsilen Abdullah Turalı, Sedat Kurucan ve Mehmet Küsmez'in seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Yasin Yılmaz ve Ümit Güney'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE-10: Denetçi olarak üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar Sayın Turgut Sayar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

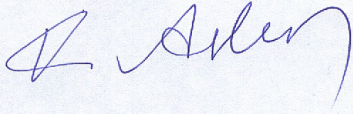
GÜNDEM MADDE-11: SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince güncellenmiş bulunan, 2009 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu okundu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE-12: Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 2.000,00 TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi

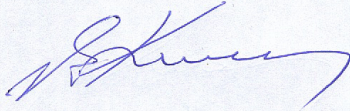
GÜNDEM MADDE-13: Yönetim kurulu üyeleri'ne T.T.K. 334-335'inci maddeleri gereğince katılanların oy birliğiyle izin verildi.

GÜNDEM MADDE-14: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanların oy çokluğu ile son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Oy Toplayıcı
Sedat Kurucan



Divan Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Kâtip
Mehmet Küsmez

