

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde saat 12.30'da, Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere caddesi B Blok No: 39 Kat:7 Maslak / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2010 tarih ve 33934 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve hissedarlardan bir itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 20.000.000-TL' lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 20.000.000-TL' lık sermayeye karşılık 20.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın ÇAĞLAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Can Akın ÇAĞLAR, Oy Toplayıcılığına Fikrettin AKSU ve Katipliğe Ahmet Mesut GÜRAYLI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu' nun okunması ve müzakeresi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden, tamamının okunmuş sayılması, sadece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun "Sunuş" bölümü ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunarak müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Sunuş" bölümü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut GÜRAYLI tarafından, Denetim Kurulu Raporu şirket denetçisi Hamdullah GÜRSOY tarafından okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

4-2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayılmış, sadece Bilanço ile Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, görüş bildiren olmamış, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Ayrıca 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarına da oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye şirket genel müdürü hariç altı olarak tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Can Akın ÇAĞLAR, Oğuz KAYHAN, Selim Güray ÇELİK, Seyfettin SAĞLAM, Elif Zeynep ERÜL ve Abdül'naim TEMUR, un, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Denetim Kurulu Üye sayısının iki olarak tespiti ve Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl için görev yapmak üzere: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Tefik Fikret ÇALKINSIN ve Hamdullah GÜRSOY' un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000.-TL

Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL ücret ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantıları ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan hissedarlar, 2009 yılının şirket için kuruluş ve örgütlenme yılı olduğunu, 2010 yılı ile birlikte ticari faaliyetlerin başlaması sonucu performansın artırılması ve sektörde ilk sıralara yükselen şirketin mevcut konumunu muhafaza etmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

11- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.



Handan TATAR  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri



Can Akın ÇAĞLAR  
Divan Başkanı



Fikrettin AKSU  
Oy Toplayıcı



Ahmet Mesut GÜRAYLI  
Katip

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde saat 12.30'da, Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere caddesi B Blok No: 39 Kat:7 Maslak / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2010 tarih ve 33934 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve hissedarlardan bir itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 20.000.000-TL' lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 20.000.000-TL' lık sermayeye karşılık 20.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın ÇAĞLAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Can Akın ÇAĞLAR, Oy Toplayıcılığına Fikrettin AKSU ve Katipliğe Ahmet Mesut GÜRAYLI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu' nun okunması ve müzakeresi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden, tamamının okunmuş sayılması, sadece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun "Sunuş" bölümü ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunarak müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Sunuş" bölümü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut GÜRAYLI tarafından, Denetim Kurulu Raporu şirket denetçisi Hamdullah GÜRSOY tarafından okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

4-2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayılmış, sadece Bilanço ile Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, görüş bildiren olmamış, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Ayrıca 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarına da oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye şirket genel müdürü hariç altı olarak tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Can Akın ÇAĞLAR, Oğuz KAYHAN, Selim Güray ÇELİK, Seyfettin SAĞLAM, Elif Zeynep ERÜL ve Abdül'naim TEMUR, un, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Denetim Kurulu Üye sayısının iki olarak tespiti ve Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl için görev yapmak üzere: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Tefik Fikret ÇALKINSIN ve Hamdullah GÜRSOY' un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000.-TL

Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL ücret ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantıları ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.


10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan hissedarlar, 2009 yılının şirket için kuruluş ve örgütlenme yılı olduğunu, 2010 yılı ile birlikte ticari faaliyetlerin başlaması sonucu performansın artırılması ve sektörde ilk sıralara yükselen şirketin mevcut konumunu muhafaza etmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

11- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.



Handan TATAR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri



Can Akın ÇAĞLAR  
Divan Başkanı



Fikrettin AKŞU  
Oy Toplayıcı



Ahmet Mesut GÜRAYLI  
Katip

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde saat 12.30'da, Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere caddesi B Blok No: 39 Kat:7 Maslak / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2010 tarih ve 33934 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve hissedarlardan bir itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 20.000.000-TL' lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 20.000.000-TL' lik sermayeye karşılık 20.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın ÇAĞLAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Can Akın ÇAĞLAR, Oy Toplayıcılığına Fikrettin AKSU ve Katipliğe Ahmet Mesut GÜRAYLI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu' nun okunması ve müzakeresi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden, tamamının okunmuş sayılması, sadece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun "Sunuş" bölümü ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunarak müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Sunuş" bölümü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut GÜRAYLI tarafından, Denetim Kurulu Raporu şirket denetçisi Hamdullah GÜRSOY tarafından okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

4-2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayılmış, sadece Bilanço ile Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, görüş bildiren olmamış, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Ayrıca 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarına da oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye şirket genel müdürü hariç altı olarak tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Can Akın ÇAĞLAR, Oğuz KAYHAN, Selim Güray ÇELİK, Seyfettin SAĞLAM, Elif Zeynep ERÜL ve Abdül'naim TEMUR, un, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Denetim Kurulu Üye sayısının iki olarak tespiti ve Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl için görev yapmak üzere: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Tefik Fikret ÇALKINSIN ve Hamdullah GÜRSOY' un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000.-TL

Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL ücret ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantıları ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan hissedarlar, 2009 yılının şirket için kuruluş ve örgütlenme yılı olduğunu, 2010 yılı ile birlikte ticari faaliyetlerin başlaması sonucu performansın artırılması ve sektörde ilk sıralara yükselen şirketin mevcut konumunu muhafaza etmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

11- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.



Handan TATAR  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri



Can Akın ÇAĞLAR  
Divan Başkanı



Fikrettin AKSU  
Oy Toplayıcı



Ahmet Mesut GÜRAYLI  
Katip

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde saat 12.30'da, Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere caddesi B Blok No: 39 Kat:7 Maslak / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2010 tarih ve 33934 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve hissedarlardan bir itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 20.000.000-TL' lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 20.000.000-TL' lik sermayeye karşılık 20.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın ÇAĞLAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Can Akın ÇAĞLAR, Oy Toplayıcılığına Fikrettin AKSU ve Katipliğe Ahmet Mesut GÜRAYLI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu' nun okunması ve müzakeresi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden, tamamının okunmuş sayılması, sadece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun "Sunuş" bölümü ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunarak müzakere edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Sunuş" bölümü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut GÜRAYLI tarafından, Denetim Kurulu Raporu şirket denetçisi Hamdullah GÜRSOY tarafından okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

4-2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayılmış, sadece Bilanço ile Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, görüş bildiren olmamış, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Ayrıca 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarına da oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye şirket genel müdürü hariç altı olarak tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Can Akın ÇAĞLAR, Oğuz KAYHAN, Selim Güray ÇELİK, Seyfettin SAĞLAM, Elif Zeynep ERÜL ve Abdülhain TEMUR, un, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.



7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

Denetim Kurulu Üye sayısının iki olarak tespiti ve Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl için görev yapmak üzere: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ni temsilen; Tefik Fikret ÇALKINSIN ve Hamdullah GÜRSOY' un seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000.-TL

Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL ücret ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantıları ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan hissedarlar, 2009 yılının şirket için kuruluş ve örgütlenme yılı olduğunu, 2010 yılı ile birlikte ticari faaliyetlerin başlaması sonucu performansın artırılması ve sektörde ilk sıralara yükselen şirketin mevcut konumunu muhafaza etmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

11- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

  
Handan TATAR  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

  
Can Akın ÇAĞLAR  
Divan Başkanı

  
Fikrettin AKSU  
Oy Toplayıcı

  
Ahmet Mesut GÜRAYLI  
Katip