

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ  
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu  
31 Aralık 2009 Yıl Sonu Faaliyetlerine İlişkin  
Kalite Güvence Raporu

**I- Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı:**

Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işleyişi ile ilgili sorumlu ortak başdenetçi olarak Sibel Türker ve Hasan Kılıç 2007 yılında görevlendirilmiş olup kendileri ile birlikte Müjde Aslan, Şule Firuzment ve Yaman Polat Kalite Güvence Komitesi'nde yer almışlardır ve bu görevlerini 2009 yılında da devam ettirmişlerdir.

**II- Kalite Güvence Sistemi Prosedürleri**

Kalite Güvence Sistemine ilişkin prosedürler yazılı olarak hazırlanmış ve tüm denetim ekiplerine 2007 yılı Aralık ayında duyurularak şirketin internet sayfasında açıklanmıştır.

**III- İnceleme Sonuçları**

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla bağımsız denetimi gerçekleştirilen 15 bankanın kalite güvence çalışmaları; denetim çalışma kağıtları, bağımsız denetim raporu, mali tablo ve dipnotlar üzerinden yapılmıştır.

Tesbit edilen riskler ve alınan önlemler yönetim kurulu düzeyinde görüşülerek değerlendirilmiştir.