

AK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.'NİN
22.03.2006 TARİHLİ OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. AçılıŖ ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2005 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulunun geçmiş yıllar zararı kalemlerinin özsermaye kalemleri ile mahsubuna ilişkin teklifinin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
8. Şirket ana sözleşmesinin Yeni Türk Lirasına uyumu ile ilgili 11. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
9. Daha önce seçilmiş olan bağımsız dış denetim şirketi ile yapılan sözleşmenin süresinin uzatılması hususunda yapılan anlaşmanın görüşülmesi,
10. Dilek ve Temenniler .