

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 22 MART 2006 TARİHİNDE
TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2006 Çarşamba günü saat 11.00'de Sabancı Center Kule II Kat.8 4.Levent/İSTANBUL adresinde, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 17.02.2006 tarih 2006/04 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mevlüt Aydemir'in başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2006 tarih 11189 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferah Sezer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.02.2006 tarih ve 6499 sayılı nüshası ve 28.02.2006 tarihli Radikal Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.000.000.-TL. (18.000.000 YTL) sermayesine tekabül eden 18.000.000.000 (1.800.000.000) adet hisseden, 8.207.509.000.000.-TL. (8.207.509 YTL) sermayeye tekabül eden 8.207.509.000 (820.750.900) adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mevlüt AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Remzi Süha DEDE, Başkanlık divanı için; Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Mevlüt AYDEMİR, Oy Toplama memurluğuna Sn Remzi Süha DEDE, Katipliğe Sn Yaşar AKKOYUNLU'yu önerdi. Öneri Genel Kurul'a sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Divan Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetkili kılınmasını oya sundu;

Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi.
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu, müzakere edildi ve "Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2005 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 15.203.823.-YTL cari yıl net karının oluştuğu, yine aynı mali tablolarımızda 25.050.302.- YTL geçmiş yıllar zararının bulunduğu, bu nedenle; cari yıl karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi dolayısıyla ortaklarımıza temettü ödemesi yapılmaması önerisi oybirliği ile kabul edildi,

5. Gündemin 5. maddesi görüşüldü ve; 2004 yılı dönem karı içinde yer alan Olağanüstü yedekler hesabında izlenen 2.507.408 YTL'nin 2005 yılında gerçekleşmesi nedeniyle geçmiş yıllar karına alınması, yine özel yedekler hesabında izlenen ve gerçekleşen 148.631 YTL'nin geçmiş yıllar karı hesabına alınması ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" hükümlerine istinaden almış olduğu 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye grubu içinde "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen tutarın varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hükmü gereğince; 2005 yılı mali tablolarında yer alan 25.050.302.- YTL'lik geçmiş yıllar zararının 15.203.823.- YTL'lik dönem karı, 2.656.039.-YTL.'lık önceki yıllar karı kalan 7.190.440.- YTL.'lık bölümünün ise olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilerek geçmiş yıllar zararının yok edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.02.2006 tarih B.02.1.SPK.0.15/51-1609 sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.02.2006 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/57433-870 sayı ile onaylanan şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11.maddesinin aşağıda belirtilen yeni şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

MADDE 11 – Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırkmilyon) YTL olup, herbiri nama yazılı 1 Ykr (Biryenikuruş) itibari kıymette 4.000.000.000 (Dörtmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 18.000.000 YTL (Onsekizmilyonyenitürklirası) olup, herbiri 1Ykr. (Biryenikuruş) itibari değerinde 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Ödenmiş sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</u>	<u>Pay Sayısı</u>	<u>Pay Tutarı (Yeni Türk Lirası)</u>
I	A	Nama	25.000.000	250.000
I	B	Nama	75.000.000	750.000
II	B	Nama	500.000.000	5.000.000
III	B	Nama	1.200.000.000	12.000.000
		TOPLAM	1.800.000.000	18.000.000

A ve B Grubu payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 1.000.000 (birmilyon) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışındaki konularda A Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak paylar nama yazılı olup, serbestçe devredilebilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2006 tarih 2006/04 sayılı kararı ile belirlenen Ortaklar Olağan Toplantı gündeminin; 9.maddesini oluşturan "Şirketin bağımsız dış denetimi hususunda Başaran Nas Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. daha önce yapılmış anlaşmanın süresinin iki yıl daha uzatılması ile ilgili 18.04.2005 tarihinde yapılan anlaşma oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat 11.30'da kapatıldı.

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

Ferah Sezer

Mevlüt Aydemir

Remzi Süha Dede

Yaşar Akkoyunlu