

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 19 MART 2009 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 Perşembe günü saat 11.00'de "Akbank T.A.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 19.02.2009 tarih 2009/03 sayılı kararı uyarınca Ortaklarımızdan Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün; 18.03.2009 tarih 13285 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haluk S.YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2009 tarih ve 7258 sayılı nüshası ve 25.02.2009 tarihli Radikal Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hissedenden, 11.708.328.- TL. sermayeye tekabül eden 1.170.832.800 adet hissenin asaleten, 1.100.000.- TL hisseye tekabül eden 110.000.000 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 1.280.832.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına ve hazirun cetveline hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmış üzere toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul Toplantısı açılışı yapıldıktan sonra; ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa KALKAN, Başkanlık Divanı için; Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Kemal Atıl ÖZUS, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa KALKAN, Katipliğe Sn. Yaşar AKKOYUNLU'yu önerdi. Öneri Genel Kurul'a sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Divan Başkanı; Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesini oya sundu;

Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul Tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.


3. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa KALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle özet olarak okundu müteakiben Bağımsız Denetim Şirketince Hazırlanan Raporun Görüş Bölümü okundu, okunan raporlarla ilgili müzakere açıldı, söz alan olmadı.
4. Divan Başkanı; Gündemin 4'ncü maddesine geçileceği sırada 110.000.000 adet (%6.1) hisseye sahip Metage Special Emerging Markets Fund vekilinin adigeçen şirketin azınlık haklarını kullanarak "2008 yılı Bilançosu ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi ile ilgili gündemin 4'ncü maddesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5'nci maddesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 377 ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11/8 maddesi gereğince asgari bir ay sonraya bırakılmasını talep ettiğini bildirdi. Divan Başkanı bu talebin yasal dayanağa uygun olduğunu belirterek bu talep doğrultusunda Gündemin 4'ncü ve 5'nci maddelerinde yer alan konuların görüşülmesinin bir ay sonraya bırakıldığını bildirdi,



5. Gündemin 6'ncı maddesine geçildiğinde; Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa KALKAN; iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır bulunan Sn.Mustafa Fikret ÖNDER(T.C. Kimlik No:53266088008), Sn.Cem YALÇINKAYA (T.C. Kimlik No:25385051324) ve Sn.Kemal Atıl ÖZUS'u (T.C. Kimlik No:28942888920), toplantıda hazır olmamakla birlikte yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını belirtir noter onaylı yazılı beyanları bulunan Sn.Eyüp ENGİN (T.C. Kimlik No:13475428712) ve Sn.İhsan Bahadır ÇAKMAKLI'yı (T.C. Kimlik No:24700083408) , Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak gösterdi. Yapılan oylamada Akbank T.A.Ş temsilcisinin önerisi benimsenerek; gösterilen adaylar iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
6. Gündemin 7'nci maddesine geçildiğinde; Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa KALKAN; iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Haluk TÜRKÖLMEZ (T.C. Kimlik No:52126174042) ve Sn. Yaşar BOZYÜRÜK'ü (T.C. Kimlik No:17401924514) denetçiliklere aday olarak gösterdi. Yapılan oylamada öneri benimsenerek gösterilen adaylar iki yıl süreliğine oybirliği ile seçildiler. Bu görev süreleri boyunca denetçilere hiçbir ücret ödenmemesi üzere oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 8'nci maddesine geçildiğinde; 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. Gündemin 9'ncü maddesine geçildiğinde; Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.


İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

**T.C Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**



Haluk S.Yavuz

Divan Başkanı



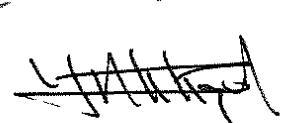
Kemal Atıl ÖZUS

Oy Toplayıcı



Mustafa KALKAN

Katip

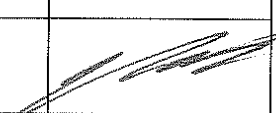
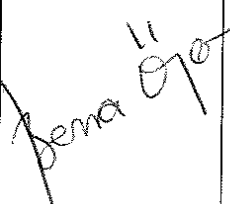
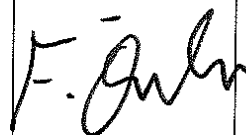
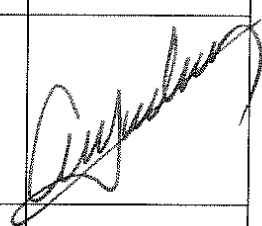
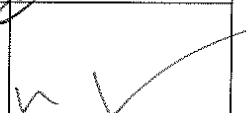


Yaşar AKKOYUNLU

Berna Özer

Berna Özer

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 19.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
AKBANK T.A.Ş. Sabancı Center Kule.I 4 Levent/İstanbul	11.707.326	1.170.732.600	Asaleten	Mustafa KALKAN	
METAGE SPECIAL EMERGING MARKETS FUND Bank of Bermuda (Cayman) Ltd, PO Box 513 GT, HSBC House, 68 West Bay Road, Grand Cayman, KYI-11006, Cayman Islands, B.W.I	1.100.000	110.000.000	Vekaleten	Berna ÖZER	
Mustafa Fikret ÖNDER Akbank TA.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.2 Sabancı Center 4 Levent/İstanbul	1.000	100.000	Asaleten	-	
Cem YALÇINKAYA Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4 Levent/İstanbul	1	100	Asaleten	-	
Kemal Atıl ÖZUS Akbank T.A.Ş. Sabancı Center Kule.I 4 Levent/İstanbul	1	100	Asaleten	-	

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Şirketin Sermayesi (TL)	18.000.000
Toplam Hisse Adedi	1.800.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	450.000.000
Mevcut Toplantı Nisabı	1.280.832.800
Asaleten	1.170.832.800
Vekaleten	110.000.000

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Haluk S.YAVUZ

Divan Başkanı

Kemal Atıl ÖZUS

Oy Toplayıcı

Mustafa KALKAN

Katip

Yaşar AKKOYUNLU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ