

2009 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2009 -31 Aralık 2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymuş ve uygulamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı tebliği'nin 7'nci maddesi kapsamında; pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve Şirketimiz Kıdemli Muhasebecisi pay sahipleri ve ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ilişkiler birimi ile iletişim kurulabilecek Tlf No : (0 212) 334 95 36, E-posta jkaradaq@akbank.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefonla ve genellikle sermaye artırım tarihi ve temettü ödenip-ödenmeyeceği sorularından oluşmuştur. Pay sahipliği kullanımını etkileyecek gelişmelerin duyurulması özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Sitesinde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil gazetesi ile –gerektiği durumlarda- günlük gazetelerde verilen ilanlar şeklinde olmuştur.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 19.03.2009 tarihinde ortaklar olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Bu toplantının nisabı %71,16'dır. (şirket toplam hisse adedi 1.800.000.000, toplantıya katılan hisse adedi 1.280.832.800) Toplantıya medya katılmamıştır. Toplantı ilanı - gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince - Genel kurul toplantısından 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin

26.02.2009 tarih 7258 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede (Radikal Gazetesi'nin 25.02.2009 tarihli nüshasında) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

2009 yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket genel merkezinde 2009 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Genel Kurulda azınlık hisseye sahip bir ortağımız 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" Genel Kurul'un asgari bir ay sonraya bırakılmasını talep etmiştir.

Ertelenen Genel Kurul 27.04.2009 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantının nisabı %77,27'dir. (şirket toplam hisse adedi 1.800.000.000, toplantıya katılan hisse adedi 1.390.832.800). Toplantıya medya katılmamıştır.

Toplantı ilanı –gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince- Genel kurul toplantısından 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.04.2009 tarih 7285 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede (Radikal Gazetesi'nin 02.04.2009 tarihli nüshasında) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Şirketimizin yatırım ortaklığı şirketi olması ve yatırım ortaklıklarının mal varlığı alımı satımı , kiralanması gibi hususlarda sınırlamalar ve oranlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:4 tebliği ile açıklanmıştır. Tebliğde yer alan sınırlamalar ana sözleşmede de aynen belirtilmiştir. Bu nedenle belirtilen hususlar için ayrıca genel kurulda karar alınması hususunda ana sözleşmede hüküm yer almamaktadır.

Genel kurul tutanakları "İnönü Cad. No:42 Kat.4 Gümüşsuyu-Taksim / İSTANBUL" adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket sermayesinin 250 bin TL'lık bölümü (A) grubu hisse senetleri tarafından temsil edilmektedir. Bu gruba ait hisse senetlerinde 1(bir) hisse senedi yönetim kurulu seçiminde bir milyon oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamışlardır. Ana sözleşmede birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın %50'lik bölümünü nakit ve / veya bedelsiz hisse dağıtma politikasını benimsemiştir.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara göre ve şirketin portföy yönetim stratejilerine uygun olarak portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir. Şirketin kar dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" internet sitemiz aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminin ana hedefi, mevcut hissedarlar için Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm çalışanlarını kapsamakta; Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Bilgilendirme politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulmuştur. Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere kurulmuştur.

9. Özel Durum Açıklamaları

2009 yılı içerisinde (11) adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bu açıklamalarla ilgili SPK veya İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesinin adresi "www.akyatirimortakligi.com.tr" dir. Sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II. 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Ancak bu isimler kamuya duyurulmamıştır.

Adı Soyadı

Fikret Önder
Cem Yalçinkaya
İhsan Bahadır Çakmaklı
Eyüp Engin
Kemal Atıl Özus
Yaşar Akkoyunlu
Rasim Utku
Jülyet Karadağoğlu
Ertunç Tümen
Mehmet Ali Ersarı
Sedat Çakmakgil
Ümit Şener

Unvanı

Yön.Kur.Başkanı
Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Yön.Kur.Üyesi
Yön.Kur.Üyesi
Yön.Kur.Üyesi
Gen.Müdür
Müdür Yardımcısı
Kıd.Muhasebeci
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Müdür
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki bilgileri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Çalışan sayısının az oluşu nedeniyle ilgili oldukları bilgilere ulaşmaları veya bu konularda bilgilendirilmeleri her an mümkün olmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket toplam çalışan sayısı üç kişi olduğu için ayrıca çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Çalışanlar arasında dil, din, ırk,cinsiyet ayrımı yapılmamakta, çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba gösterilmektedir. İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Personel alımı, eğitim, terfi, ödül, ceza konularını içeren bilgiler yazılı hale getirilmiş olup bu kriterlere uyulmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin finans dalında faaliyet gösteren bir şirket olması nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir.

17. Sosyal Sorumluluk

Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Ayrıca dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Unvanı</u> | <u>İcracı olup olmadığı</u> |
|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Fikret Önder | Yön.Kur.Başkanı | İcracı değil |
| Cem Yalçınkaya | Yön.Kur.Bşk.Yrd. | İcracı değil |
| İhsan Bahadır Çakmaklı | Yön.Kur.Üyesi | İcracı değil |
| Eyüp Engin | Yön.Kur.Üyesi | İcracı değil |
| Kemal Atıl Özus | Yön.Kur.Üyesi | İcracı değil |

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Söz konusu niteliklere sahip olmayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bu özellikler şirket ana sözleşmesinde tek tek sayılmamış, ancak, ana sözleşmede; "..Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir..." şeklinde yer almıştır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin amacı; oluşturulan sitede kamuya açıklanmıştır. Her yılın rakamsal hedefleri bir önceki yıl sonunda belirlenerek yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır. Gelişmeler, hedeflere ulaşma derecesi ve faaliyetler her ay yapılan yönetim kurulu toplantısında gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol birimimiz 15.06.2007 tarihi itibarıyla oluşturulmuştur. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Yönetmenliklerimiz yazılı olarak mevcuttur ve yönetmeliklere uyum

titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca her ay itibariyle detaylı olarak hazırlanan raporlarla yönetim kuruluna bilgi verilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket yönetim kurulu toplantıları şirket ana sözleşmesi gereği en az ayda bir kez yapılmaktadır, ancak ihtiyaç duyulduğunda bu sayı daha fazla olabilmektedir. Şirket esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin teklifi ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Personel sayısının azlığı nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere ayrı bir sekreteryaya oluşturulmamıştır. Ancak bugüne kadar bu hususta herhangi bir aksama olmamıştır. Toplantıdan en az üç gün önce e-posta yoluyla toplantı gündemi, toplantı yer ve zamanı yönetim kurulu üyelerine bildirilmektedir.

2009 yılında 24 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Dönem içinde yıllık izin dönemleri hariç yönetim kurulu üyeleri bütün toplantılara katılmışlardır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu üyeleri toplantılara fiilen katılmışlardır.

Ana sözleşme gereğince "Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Ret oyu veren kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar." Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 2009 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır ve soru sorulmadığı için zapta geçirilmemiştir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2009 yılı içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Personel işleri yönetmeliği ile çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş ancak bu kamuoyuna açıklanmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite oluşturulmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ile ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmamıştır.

Denetim komite üyelerimizin ikisi de icrada görevli olmayan üyedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket kuruluşundan bu yana yönetim kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir hak, menfaat ve ücret yoktur.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç verilmemiştir ve kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamıştır veya lehine teminat verilmemiştir.

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
