

2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 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 jkaradag@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 19.03.2010 tarihinde ortaklar olağan genel kurul toplantısı, 29 Kasım 2010 tarihinde ise olağanüstü ortaklar genel kurulu yapılmıştır.

- 19.03.2010 tarihli toplantının nisabı %69,91'dir. (şirket toplam hisse adedi 1.800.000.000, toplantıya katılan hisse adedi 1.258.640.300) 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 23.02.2010 tarih 7507 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede (Radikal Gazetesi'nin 22.02.2010 tarihli nüshasında) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
 - 29.11 2010 tarihli toplantının nisabı %70,05'dir. (şirket toplam hisse adedi 1.800.000.000, toplantıya katılan hisse adedi 1.260.932.700) 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 03.11.2010 tarih 7682 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan bir gazetede (Radikal Gazetesi'nin 04.11.2010 tarihli nüshasında) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

2010 yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket genel merkezinde 2010 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

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 dağıtılabılır karın %50'lik bölümünü nakit ve / veya bedelsiz hisse dağıtım 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 B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” internet sitemiz aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminin ana hedefi, mevcut hissedarlar için Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Ak B Tipi 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 B Tipi 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 B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tüm çalışanlarını kapsamakta; Ak B Tipi 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 B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Ak B Tipi 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

2010 yılı içerisinde (4) 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 Yalçınkaya

İhsan Bahadır Çakmaklı

Eyüp Engin

Kemal Atıl Özus

Yaşar Akkoyunlu

Rasim Utku

Jülyet Karadağoğlu

Ertunç Tümen

Mehmet Ali Ersarı

Ümit Şener

(Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem

Yalçınkaya ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd. Ertunç Tümen

31.01.2011 tarihi itibarıyla istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmışlardır.)

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 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 Yalçinkaya	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

(Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Yalçinkaya 31.01.2011 tarihinde istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır.)

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 itibarıyla 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.

2010 yılında 25 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. 2010 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 2010 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.