

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Gündemi aşağıda yazılı Şirketimiz 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2011 Cuma Günü saat 11:30'da "Akbank T.A.Ş. Hazine Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır (*).

Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin toplantıdan en geç bir hafta önce aşağıda belirtilen evraklarla birlikte şirketimizin "İnönü Cad No:42 Kat.4 Gümüşsuyu/İSTANBUL" adresindeki şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kaydedilmiş Genel Kurula katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,
- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imza örneklerini ve Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını da eklemeleri gerekmektedir.

MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları mümkün değildir.

2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları, kazancın tashih şekli ile açıklamaları içeren yıllık rapor ve denetçi raporları toplantıdan önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde sayın ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(* Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

VEKALETNAME

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı'nın 18.03.2011 Cuma günü saat 11:30'da "Akbank T.A.Ş. Hazine Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı soyadı veya ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
(18 Mart 2011 Saat: 11.30)

1. Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim kuruluşu raporlarının okunması,
3. 2010 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,
4. 2010 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
5. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Görev süreleri dolan Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.