

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
(17.04.2012- Saat: 11:00)

1. Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim kuruluşu raporlarının okunması,
3. 2011 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,
4. 2011 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.02.2012 tarih 2012/06 sayılı kararıyla kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/03/2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-179-2510 sayılı kararıyla ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08/03/2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.01.00.431.02-57433-203686-1635-1743 sayılı kararıyla uygun bulunan aşağıda belirtilen Şirket Ana Sözleşmesi değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması,
 - “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3. maddesinin,
 - “Gayrimenkul İktisabı” başlıklı 7. maddesinin,
 - “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı” başlıklı 9. maddesinin,
 - “Portföydeki Varlıkların Teminat Gösterilmesi ve Ödünç Menkul Kıymet Verilmesi” başlıklı 10. maddesinin,
 - “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin,
 - “Şirket Portföyünün Oluşturulması ve Riskin Dağıtılması Esasları” başlıklı 12. maddesinin,
 - “Şirket Portföyünün Muhafazası” başlıklı 13. maddesinin,
 - “Portföyün Değerlemesi” başlıklı 14. maddesinin,
 - “Danışmanlık Hizmeti” başlıklı 15. maddesinin,
 - “Yönetim Kurulu'nun Görev ve Süresi” başlıklı 16. maddesinin,
 - “Yönetim Kurulu ve Toplantıları” başlıklı 18. maddesinin,
 - “İlanlar” başlıklı 31. maddesinin,
 - “Bilgi Verme “ başlıklı 32. maddesinin,
 - “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 34. maddesinin, değiştirilmesi,
 - “Hisselerin Geri Alımı” başlıklı 37. maddenin eklenmesi, ayrıca mevcut 37. ve 38. madde numaralarının buna göre değiştirilmesi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 nolu “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” hükümleri gereğince Şirket Yönetim Kuruluna bir yıllık süre için iki adet bağımsız üye seçimi ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 nolu “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” hükümleri gereğince; şirket kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 nolu “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” gereğince, Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.