

**AK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN  
ORTAKLAR OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Gündemi aşağıda yazılı şirketimiz 2009 yılı Ortaklar Olađan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2010 Cuma Günü saat 14.30'da "Akbank T.A.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartı olarak Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Sayın ortaklarımız; hisse senetlerini şirketimize teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, bu hisse senetlerine sahip olduklarını kanıtlayan bir belge karşılığında da giriş kartı alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imza örneklerini de eklemeleri gerekmektedir.

2009 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.

**VEKALETNAME**

Ak Yatırım Ortaklığı'nın 19.03.2010 Cuma Günü saat 14.30'da "Akbank T.A.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde yapılacak Olađan 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 řirket 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- ORTAđIN SAHİP OLDUđU HİSSE SENEDİNİN**

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

**ORTAđIN**

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 YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.'NİN**  
**19.03.2010 TARİHLİ OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim kuruluşu raporlarının okunması,
3. 2009 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,
4. 2009 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
5. Şirketin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.