

**AK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ŗ.'NİN**  
**27.03.2008 TARİHLİ OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. AçılıŖ ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2007 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesi gereğince kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Eyüp Engin ve Kemal Atıl Özus'un üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Şirketin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ile yapılan anlaşmanın iki yıl süre ile uzatılması hususunu içeren yeni anlaşmanın kabulü veya reddi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.