

**AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 18 MART 2011 TARİHİNDE
TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2010 yılına ait 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, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 21.02.2011 tarih 2011/04 sayılı kararı uyarınca; ortaklarımızdan Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2011 tarih 14873 yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haluk S. YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2011 tarih, 7760 sayılı nüshası ve 25.02.2011 tarihli Radikal Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 12.607.327.- TL. sermayeye tekabül eden 1.260.732.700 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa KALKAN; başkanlık divanı için, Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Kemal Atıl ÖZUS'u, oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa KALKAN'ı, katipliğe Sn. Yaşar AKKOYUNLU'yu önerdi. Öneri genel kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetkili kılınmasını oya sundu.

Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

2. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa KALKAN tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2010 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece bağımsız denetim şirketince hazırlanan raporun görüş bölümü okundu. Müteakiben, toplantıda hazır bulunan Denetçi Sn. Haluk TÜRKÖLMEZ tarafından Denetçi Raporu okundu. Söz alan olmadı.
3. 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada (Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmamıştır.) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Gündemin 4. maddesinde yer alan 2010 yılı kârının dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi;

Şirket Yönetim Kurulunun; Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanan 02.03.2011 tarih 2011/06 Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2010 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 4.961.094.-TL faaliyet karının oluştuğu (bunun 561.509,55 TL.lık bölümünün portföydeki kıymetlerin değerlemesinden kaynaklandığı),

- a) TTK'nun 446'ncı maddesi gereğince şirket yasal karı üzerinden hesaplanan 250.351,89 TL'nin I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
- b) SPK'nın Seri IV, No:27 Tebliği'nin 5'nci maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabılır kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü uyarınca; gerçekleşmemiş sermaye kazancı tutarı 561.509,55 TL'nin özel yedekler hesabına aktarılması,
- c) Önceki yıllardan gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) olması nedeniyle özel yedekler hesabına alınan ancak realize olan 4.577.229.- TL'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması,
- d) Cari yıl karından kalan 4.195.176,38 TL'nin 900.000.-TL'lık bölümünün I.temettü, 2.995.614,89 TL.'lık bölümünün II.temettü, ayrıca; olağanüstü yedekler hesabında yer alan 2.404.385,11 TL'da dahil olmak üzere toplam 6.300.000.- TL'nin (%35 oranında) ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması,
- e) Ortaklara dağıtılacak ikinci temettü karşılığı 299.561,49 TL, olağanüstü yedeklerden dağıtılacak temettü karşılığı 240.438,51 TL olmak üzere toplam 540.000.- TL'nin II. tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

hususundaki Şirket Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Akbank T.A.Ş. temsilcisi Mustafa KALKAN'ın Genel Kurul'a sunduğu "Temettünün 23 Mart 2011 tarihinde dağıtılması" önerisi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5'nci maddesine geçildiğinde; Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa KALKAN; iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır bulunan Sn.Kemal Atıl ÖZUS'u (T.C. Kimlik No:28942888920), toplantıda hazır olmamakla birlikte yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını belirtir imzalı dilekçeleri ve noter onaylı imza örnekleri bulunan Sn.Mustafa Fikret ÖNDER (T.C. Kimlik No:53266088008), Sn.Eyüp ENGİN (T.C. Kimlik No:13475428712) ve Sn.İhsan Bahadır ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:24700083408) ve Sn. Şahin Alp KELER'i (T.C. Kimlik No: 46426555748), Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak gösterdi. Yapılan oylamada Akbank T.A.Ş temsilcisinin önerisi benimsenerek; gösterilen adaylar iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.
6. Gündemin 6'ncı maddesine geçildiğinde; Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa KALKAN; iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Haluk TÜRKÖLMEZ (T.C. Kimlik No:52126174042) ve Sn. Türker TUNALI'yı (T.C. Kimlik No:14315386810) denetçiliklere aday olarak gösterdi. Yapılan oylamada Akbank T.A.Ş temsilcisinin önerisi benimsenerek; gösterilen adaylar iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere oy birliği ile denetçiliğe seçildiler.



7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi genel kurula okunarak imzalandı.

**T.C Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**

Haluk S. YAVUZ

Divan Başkanı

Kemal Atıl ÖZUS

Oy Toplayıcı

Mustafa KALKAN

Katip

Yaşar AKKOYUNLU