

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 19 MART 2010 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2010 Cuma günü saat 14.30'da "Akbank T.A.Ş. Hazine ve Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2010 tarih 14892 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haluk S. YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin, 22.02.2010 tarihli, Radikal Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 23.02.2010 tarih 7507 sayılı nüshasında yeri, zamanı ve vekaletname örneğinin yayınlandığı, 11 Mart 2010 tarih 7519 sayılı nüshasında ise 23.02.2010 tarih ve 7507 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde sehven yayınlanmamış olduğu bildirilen gündem maddelerinin yayınlandığı anlaşılmıştır. Bakanlık Komiseri Bu durumdan doğabilecek sorumluluğun Yönetim Kurula ve Genel Kurula ait olacağını bildirdi. Toplantıda bulunan hazirun toplantının bu şekilde yapılmasını istediler.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 1.182.- TL. sermayeye tekabül eden 118.200 adet hissenin toplantıda asaleten 12.585.221 TL sermayeye tekabül eden 1.258.522.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.258.640.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem;

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 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesindeki toplantı duyurusuna ilişkin ilan konusundaki açıklamaları Genel Kurula bildirdi ve toplantının bu ilanlar doğrultusunda yapılmak istendiğini ve itirazın olmadığını açıkladı. Müteakiben, 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; Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece bağımsız denetim şirketince hazırlanan rapor özet olarak okundu. Müzakere açıldı söz alan olmadı. Toplantıda hazır bulunan Denetçi Sn. Haluk TÜRKÖLMEZ tarafından 2009 yılına ait Denetçi Raporu okundu.
3. 2009 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu. Müzakere açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada (Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmamıştır.) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Gündemin 4. maddesinde yer alan 2009 yılı kârının dağıtımı ile ilgili görüşmeye geçildi;

Şirket Yönetim Kurulunun; Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanan 02.03.2010 tarih 2010/04 Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2009 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 13.828.315.-TL faaliyet karının olduğu (bunun 4.577.229.-TL'lık bölümünün portföydeki kıymetlerin değerlemesinden kaynaklandığı),

- Şirket yasal kayıtlarında yer alan 8.757.450,51 TL tutarındaki 2008 yılı faaliyet zararının cari yıl karından mahsup edilmesi,
- TTK'nun 446'ncı maddesi gereğince şirket yasal karı üzerinden hesaplanan 252.754,24 TL'nin I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,
- SPK'nın Seri IV, No:27 Tebliği'nin 5'nci maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü uyarınca; gerçekleşmemiş sermaye kazancı tutarı 4.577.229.- TL'nin özel yedekler hesabına aktarılması,
- Önceki yıllardan gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) olması nedeniyle özel yedekler hesabına alınan ancak realize olan 1.309.110.- TL'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması,
- Cari yıl karından kalan 225.101,53 TL'nin ortaklarımıza birinci temettü, olağanüstü yedekler hesabında yer alan 6.874.898,47 TL'nin ortaklarımıza ikinci temettü olmak üzere; toplam 7.100.000.- TL'nin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması,
- 687.489,85 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' tarafından Genel Kurul'a sunulan "Temettünün 2 Nisan 2010 tarihinde dağıtılması" önerisi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirket yönetim kurulunun 02.03.2010 tarih 2010/04 sayılı kararına istinaden; Şirketin Bağımsız dış denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) ile yapılan 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemi kapsayacak 03 Mart 2010 tarih 2010/07-13 sayılı bağımsız denetim sözleşmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

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

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Haluk S. YAVUZ

Kemal Atıl ÖZUS

Mustafa KALKAN

Yaşar AKKOYUNLU