

## AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 23 MART 2007 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2007 Cuma günü saat 11.00'de Sabancı Center Kule II Kat.8 4.Levent/İSTANBUL adresinde, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 12.02.2007 tarih 2007/02 sayılı kararı uyarınca Ortaklarımızdan Sn. Mevlüt Aydemir'in başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2007 tarih 15673 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.02.2007 tarih ve 6749 sayılı nüshası ve 16.02.2007 tarihli Radikal Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- YTL. sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 8.990.005.- YTL. sermayeye tekabül eden 899.000.5000 adet hisselerin asaleten, 2.000.001.- YTL hisseye tekabül eden 200.000.100 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 1.099.000.600 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mevlüt Aydemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Osman Sezginer'in, Başkanlık divanı için; Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Mevlüt Aydemir, Oy Toplama memurluğuna Sn Osman Sezginer, Katipliğe Sn Yaşar Akkoyunlu'yu önerdi. Öneri Genel Kurul'a sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  
Divan Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçildi.
2. 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
3. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi sayın Osman Sezginer tarafından verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetim Şirketince Hazırlanan Raporun Görüş bölümü okundu, müzakere edildi.
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu ve , Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda 2006 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.559.579.-YTL faaliyet karının oluştuğu, bu kardan portfolyodaki kıymetlerin değerlemesinden kaynaklanan 1.157.940.-YTL.lık bölümünün özel yedeklere aktarılması, 99.010 YTL'nin I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, 7.197.371.- YTL'si olağanüstü yedek akçelerden 302.629.- YTL'si 2006 yılı karından olmak üzere toplam 7.500.000.- YTL'nin ortaklarımıza hisseleri oranında temettü olarak dağıtılması, dağıtıma yönetim kurulu önergesinde belirtilen 5 nisan 2007 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Osman Sezginer iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır olamamakla birlikte yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını belirtir dilekçeleri bulunan Sn. Mustafa Fikret Önder ve Sayın İhsan Bahadır Çakmaklı'yı, toplantıda hazır bulunan Sn.Turgay Özbek, Sn. Sedef Fatoş Korkmaz ve Sn.Cem Yalçinkaya'yı Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak gösterdi.

Amonra Vekili Pelin Ülsoy Ekşi, 'mevcut Yönetim Kurulu'nun ve önerilenlerin imtiyazlı paya sahip hissedar Grup çalışanları oldukları görüldüğünden, Yönetim Kurulu üyeleri arasında, kanatimizce, gerek küçük yatırımcının korunması ve yönetimde temsil edilmeleri, gerekse şeffaflığın ve kurumsallığın tam olarak sağlanması açısından, imtiyazlı hisse sahibi grup dışından da en az bir üyenin bulunması gerekmektedir, bu sebeplerle, Tan Egeli'yi Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösteriyoruz' dedi. Tan Egeli'nin Yokluğunda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde bu görevi Kabul edeceğine dair muvafakat yazısı ile imza beyannamesini sundu.

Yapılan oylamada, Akbank T.A.Ş temsilcisinin önerisi, 200.000.001 oya karşı 899.000.500 adet oy ile benimsenerek oy çokluğu ile gösterilen adaylar iki yıl süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Tan Egeli'nin adaylığı hakkındaki öneri ise 200.000.001 adet oya karşı 899.000.500 adet oy ile reddedildi.

7. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Osman Sezginer iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Haluk Türkölmez ve Sn. Yaşar Bozyürük'ü denetçiliklere aday gösterdi.

Söz alan Amonra Vekili Pelin Ülsoy Ekşi , 'yine yukarıdaki maddede belirttiğimiz nedenlerle, şeffaflık açısından, imtiyazlı hisse sahibi Gruba bağlı olmayan birinin tarafsız denetçi olarak seçilmesini teklif ediyoruz, adayımız Yusuf Biçer'dir' dedi. Yusuf Biçer'in buna ilişkin muvafakatnamesini ve ekinde imza beyannamesini sundu.

Yapılan oylamada, Sn. Osman Sezginer'in önerisi oya sunuldu. Öneri, 200.000.001 oya karşı 899.000.500 adet oy ile benimsenerek gösterilen adaylar oy çokluğu ile iki yıl süre için denetçiliklere seçildiler. Amonra'nın Denetçi adayı Yusuf Biçer'in denetçiliğe seçilmesi önerisi, 200.000.001 adet oya karşı 899.000.500 adet oy ile reddedildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 saat 11.30'da kapatıldı.

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

**Divan Başkanı**

**Oy Toplayıcı**

**Katip**

Mehmet Ali Köse

Mevlüt Aydemir

Osman Sezginer

Yaşar Akkoyunlu