

**AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 27 MART 2008 TARİHİNDE
TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 11.00'de "Akbank T.A.Ş. Hazine ve Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 21.02.2008 tarih 2008/03 sayılı kararı uyarınca; ortaklarımızdan Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2008 tarih 15742 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haluk S. YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2008 tarih, 7013 sayılı nüshası ve 26.02.2008 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, 11.699.096.- YTL. sermayeye tekabül eden 1.169.909.600 adet hisselerin asaleten, 1.- YTL hisseye tekabül eden 100 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 1.169.909.700 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve 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. Osman SEZGİNER; başkanlık divanı için, genel kurul başkanlığı'na Sn. Kemal Atıl ÖZUS'u, oy toplama memurluğuna Sn. Osman SEZGİNER'i, katipliğe Sn. Yaşar AKKOYUNLU'yu önerdi. Öneri genel kurul'un onayına 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 Sn. Osman SEZGİNER 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. Şirket Yönetim Kurulunun 20.03.2008 tarih 2008/07 Yönetim Kurulu Kararı'ndaki önerisi doğrultusunda;

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda 2007 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 9.052.645.-YTL faaliyet karının oluştuğu,
- TTK'nun 466'ncı maddesi gereğince şirket yasal karı (8.813.706,08 YTL) üzerinden 440.685,30 YTL'nin I.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

- SPK'nun Seri IV No:27 sayılı tebliği'nin 5'nci maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü gereğince 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarımızda yer alan 972.775.- YTL tutarındaki gerçekleşmemiş değer artışının özel yedekler hesabına alınması,
- Kalan dağıtılabilir 7.639.184,70 YTL tutarındaki net dönem karından ödenmiş sermayemizin %30'u oranında ((1YTL nominal hisse senedine 0.30 YTL) (brut=net)) toplam 5.400.000.- YTL tutarında "Nakit Kar Payı" dağıtılması,
- Kalan tutardan 450.000 YTL II.Tertip yasal yedek akçe ayrılması,
- Geriye kalan 1.789.184,70 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması,
- 2006 Yılı Bağımsız Denetim Raporlarında özel yedekler bölümünde yer alan ve yıl içinde realize edilen 821.605.- YTL'nin olağanüstü yedekler hesabına alınması,
- Nakit temettü dağıtımına 31.03.2008 tarihinde başlanması

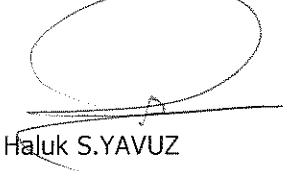
oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. Ortaklardan Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Osman SEZGİNER Divan Başkanlığı'na verdiği önergeyle; yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesi gereğince kalan sürede görev yapmak üzere seçilen ve genel kurul divan başkanlığı'na verdiği dilekçeyle bu görevi kabul ettiğini beyan eden Sn. Kemal Atıl ÖZUS (TC.Kimlik No: 28942888920) ve genel kurulda hazır olmamakla beraber genel kurul divan başkanlığı'na gönderdiği dilekçe ile bu görevi kabul ettiğini beyan eden Sn. Eyüp ENGİN'in (TC.Kimlik No:13475428712) yönetim kurulu üyeliklerinin kabulünü önerdi.

Öneri oya sunuldu; Sn.Eyüp ENGİN ve Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirket yönetim kurulunun 21.02.2008 tarih 2008/03 sayılı kararına istinaden; şirketin bağımsız dış denetimi hususunda , Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers şirketi ile 29 Şubat 2008 tarihinde yapılan 2 yıl süreli anlaşma oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
8. 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**



Haluk S.YAVUZ

Divan Başkanı



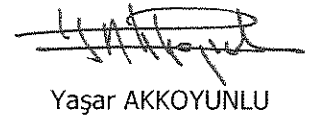
Kemal Atıl ÖZUS

Oy Toplayıcı



Osman SEZGİNER

Katip



Yaşar AKKOYUNLU