

**AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 27 NİSAN 2009 TARİHİNDE
TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19.03.2009 tarihinde yapılmış olan 2008 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 377 ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11/8 maddesi hükümleri çerçevesinde görüşülmesi ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 11.00'de "Akbank T.A.Ş. Hazine Operasyon Binası Kat.1 Sabancı Center 4.Levent/İstanbul" adresinde, Şirket ana sözleşmesinin 26'ncı maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 30.03.2009 tarih 2009/08 sayılı kararı uyarınca Ortaklarımızdan Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün; 24.04.2009 tarih 22517 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2009 tarih ve 7285 sayılı nüshası ve 02.04.2009 tarihli Radikal Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden, 11.708.328.- TL. sermayeye tekabül eden 1.170.832.800 adet hisselerin asaleten, 2.200.000.- TL hisseye tekabül eden 220.000.000 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 1.390.832.800 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına ve hazirun cetveline hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul Toplantısı açılışı yapıldıktan sonra; 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'a sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Divan Başkanı; Genel Kurul Tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesini oya sundu;

Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul Tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

3. Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar cetveli okunmuş, müzakereye açılmış ve söz alan olmamıştır. Yapılan oylamada; bilanço ve kar/zarar cetveli için 220.000.000 adet red oyu, 1.170.832.800 adet kabul oyu kullanılmıştır. Böylece bilanço, kar/zarar cetveli oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

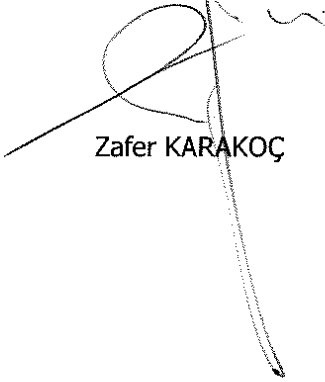
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarımızda ve yasal kayıtlarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle 2008 yılına ait temettü dağıtılmaması ve yasal kayıtlarımızda yer alan 8.757.450,51 TL'nin geçmiş yıllar zararlarına aktarılması oylandı. 220.000.000 adet red oyu, 1.170.832.800 adet kabul oyu kullanılmıştır. Böylece Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylamada 220.000.000 adet red oyu, 1.170.732.600 adet kabul oyu kullanılmıştır (Genel kurula katılan Yönetim Kurulu Üyeleri bu hususta oy kullanmamıştır.) Böylece Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler
5. Gündemin 5'nci maddesine geçildiğinde; Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve 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**



Zafer KARAKOÇ

Divan Başkanı



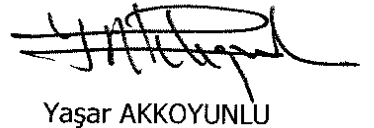
Kemal Atıl ÖZUS

Oy Toplayıcı



Mustafa KALKAN

Katip



Yaşar AKKOYUNLU