

**AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 29 KASIM 2010 TARİHİNDE
TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2010 Pazartesi 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 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı kararı uyarınca; ortaklarımızdan Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.11.2010 tarih 70214 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haluk S. YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.11.2010 tarih, 7682 sayılı nüshası ve 04.11.2010 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, 12.608.327.- TL. sermayeye tekabül eden 1.260.832.700 adet hissenin asaleten 1.000.- TL. Sermayeye tekabül eden 100.000 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.260.932.700 hissenin toplantıda 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. 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 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. Gündemin 3'ncü maddesinde yer alan ve T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.10.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15/945 sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 12.10.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02.57433-128190/5506 sayı ile onaylanan şirketimiz ana sözleşmesinin

- "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci,
- "Şirket Portfoyünün Oluşturulması ve Riskin Dağıtılması" başlıklı 12'nci,
- "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 34'ncü,

Maddelerinin aşağıda belirtilen yeni şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 - Şirketin ünvanı "AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket"olarak anılacaktır.

ŞİRKET PORTFOYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI

MADDE 12 - Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde SPK'na ve ortaklara bilgi verir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

- a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde likiditesi yüksek, riski düşük olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
- b) Ancak; portföy değerlerinin yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Ayrıca şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip olamaz.
- c) Şirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde Şirket açısından oluşan alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır.
- d) Borsa ve borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kıymetlerin portföye alımları ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.
- e) Özelleştirme kapsamına alınmış, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırım yapılabilir.
- f) Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
- g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz.
- h) Şirket portföyüne , borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı aranmaz.
- i) Şirket sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25'ini Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Portföyündeki varlıkların riskten korunması amacıyla, portföylerine sözleşme tutarı sermaye ve yedek akçeleri toplamının Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği oranı geçmemek koşuluyla yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonları dahil edilebilir ve bu oran birinci cümledeki oranın hesabında dikkate alınır.

Şirket portföyüne Amerika Birleşik devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa devletlerine ait kamu menkul kıymetleri alınabilir. Portföye yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul kıymet alınamaz.

j) Şirket ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.

k) Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye İçinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınmaz.

l) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının %10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 34 - Şirketin karı; portföyündeki varlıkların alım satımından oluşan kar, değer artışından kaynaklanan gelir gerçekleşen faiz, temettü v.b gelirlerin toplamından amortisman değer azalışından kaynaklanan gider ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleşme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satış anında tahsil edilebilir hale geldiği durumu ifade eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni yedek akçe ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.

T.T.K. ve S.P.K. hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2 Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda temettü avansı

karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır. Yönetim kuruluna genel kurul tarafından temettü avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde; yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde temettü avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nun bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Osman SEZGİNER

Yaşar AKKOYUNLU