

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.03.2013 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2013 tarihinde saat 15.00'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü' nün 21 / 03 / 2013 tarih ve 8136 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi'ne uyularak çağrıya ilişkin usule gerek kalmaksızın, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde tek ortağa yazılı davet yapılmak suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam itibari değeri 1.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atıl Özus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Tek ortak Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan Büyüksaatçı'nın, Toplantı Başkanlığı için verdiği öneri Genel Kurul'a sunuldu. Öneri, tek ortak tarafından kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atıl Özus, tutanak yazmanlığına Sn. Bülent Tonkal seçildi. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunu oya sundu. Tek ortak tarafından oybirliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2012 hesap yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortak tarafından oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, ayrı ayrı oylanarak, tek ortak tarafından oybirliği ile ibra edildi.
4. Şirketin 2012 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen önergeye uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortak tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları"na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 11.098.779,00 TL'lik 2012 yılı net kârından şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi gereğince;

- Şirketimizin tek ortağına 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 1.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 50.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 10.044.344,54 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 10.094.344,54 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- "Kanuni II. Tertip Yedek Akçe" olarak 1.004.434,45 TL. ayrılmasına,
- Nakit brüt kâr payı ödemesinin 29.03.2013 tarihinde yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

5. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25. Maddesi gereğince;

25.09.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Sn. Sabri Hakan Binbaşgil'in yerine, kalan sürece görev yapmak üzere, 25.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 25.09.2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararıyla Sn. Sabri Hakan Binbaşgil (T.C. Kimlik No: 50002247910)'ın şahsen seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin aynen devamı,

20.09.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Sn. Kerim Rota ve Sn. Ahmet Galip Tözge'nin yerine, kalan sürece görev yapmak üzere, 20.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 20.09.2012 tarih ve 2012/22 sayılı kararıyla Sn. Kerim Rota (T.C. Kimlik No: 43132477494) ve Sn. Ahmet Galip Tözge (T.C. Kimlik No: 51400234380)'nin şahsen seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin aynen devamı,

14.09.2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Attila Penpeci ve Sn. Osman Saltık Galatalı'nın yerine, kalan sürece görev yapmak üzere, 14.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 14.09.2012 tarih ve 2012/21 sayılı kararıyla Sn. Attila Penpeci (T.C. Kimlik No: 45127036402) ve Sn. Osman Saltık Galatalı (T.C. Kimlik No: 51145192716)'nin şahsen seçilmeleri,

tasvibi onaya sunuldu, tek ortağın tarafından oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2013/14 sayılı kararı gereği şirketin 2013 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının seçimi onaya sunuldu. Tek ortak tarafından oybirliği ile kabul edildi.

7. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.03.2013 tarih, 67300147/431.02-58092-296227-2656 sayılı yazısı ile değiştirilmesi izni alınan şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulü tek ortak tarafından oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU****Madde: 3-**

Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında her türlü yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyetinde de bulunabilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

- a- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlemesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak,
- b- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak,
- c- Her türlü yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek
- d- Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak
- e- İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı faaliyetinde bulunmak
- f- Fonların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun, portföy Yönetim Şirketlerine izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak
- g- Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, sahip olduğu taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, ipotegi fekketmek, Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekketmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, işbu ana sözleşmenin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

YAPILAMAYACAK İŞLEMLER**Madde: 4-**

Şirket :

Özellikle:

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak koşuluyla yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetinde bulunamaz
- b) Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak kendi nam ve hesabına portföy oluşturamaz.

YENİ ŞEKİL

- c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkarmaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:59 sayılı Tebliğin 20nci maddesinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmez.
- d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgeleri almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyeti ve bunlara ilişkin işlemler dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, faaliyet için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez,
- e) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.
- f) Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sınırlamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabiidir,
- g) Ayrıca Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyet ilke ve yasaklarına da uyar.
- h) Yatırımcılar tarafından kendine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde: 5 -

Şirketin Merkezi İstanbul'da dır. Adresi Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent/İstanbul'dur.

Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir ve internet sitesinde yayınlanır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilir. Acentalık hizmeti portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin şube açma ve acentalık tesis etme şartları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabiidir.

Şirket irtibat bürosu açamaz.

YENİ ŞEKİL

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde: 6 -

Şirket;

Portföy yöneticiliğine ilişkin olarak:

- a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, miktarı belirtilmek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılarına açıklamak zorundadır.
- b) Yatırımcının yazılı bir direktifi olmadan portföye, rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve portföyden bu değer altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayiç değer belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V. No: 59 Tebliği'nin 12. maddesi hükümlerine uyulur.
- c) Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile banka mevduatı veya sair şekillerde değerlendirilebilir.

- d) Herhangi bir şekilde kendilerine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
- e) Birden fazla portföy yönettiklerinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
- f) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, gerekçe veya belgelere dayandırmak, yatırımcılarının mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
- g) Yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz.
- h) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.
- i) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, sözkonusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.
- j) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanılamaz, belirli bir yönetim dönemi vazedilerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturulamaz ve yönetilemez veya tasarruf sahipleri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettirilemez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam

YENİ ŞEKİL

yapılamaz.

- k) Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad yatırımcı-portföy yönetim şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

SERMAYE**Madde: 9 -**

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000.- TL.'si (Birmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 100.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu kararı ile payların tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde çıkarılabilir.

1.000.000 TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Ticaret Unvanı	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Akbank T.A.Ş	100.000.000	1.000.000	%100

Sermaye, Muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YATIRIMCIYA AİT VARLIKLARIN MUHAFAZASI**Madde: 10 -**

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen varlıkları uhdelelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. Şirket muhafaza işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlemek zorundadır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI**Madde: 12 -**

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir. Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri mahfuzdur.

Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla da sermaye artırılamaz

YENİ ŞEKİL**PAYLAR****Madde: 13 -**

Payları nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak paylarının devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi devirin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını müteakip devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket, iktisap edenin yanlış beyanı sonucu pay defterine yapılan kaydı, ilgililerin görüşlerini alarak silebilir.

Şirket kendi payını iktisap edebilir.

YÖNETİM KURULU**Madde: 14 -**

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seğımlere geçilmezden önce tesbit olunur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte –tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir ve tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Şirket tek pay sahipli anonim şirket durumunu muhafaza ettiği sürece tek pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması gereklidir. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük sayılan ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

YENİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ****Madde: 15 -**

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler. Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ**Madde: 16 -**

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirmek kaydıyla yapılır.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi çerçevesinde tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**Madde: 17 -**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetim'e devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; gereğinde imzaya yetkili diğer kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Yönetim kurulu kararında açıkça belirtilen hususlarda Şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararında belirtilenler dışındaki hususlarda Şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği

YENİ ŞEKİL

veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirketin açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Bu taksimin mahiyet ve şumulü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesine temsil selahiyeti verilir. Bundan başka Yönetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**Madde: 19 -**

Yönetim Kurulu'nca şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Bu atamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve sermaye piyasaları ile ilgili en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ana sözleşme ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

Şirket yönetici, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler mevzuatla belirlenen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

DENETÇİ**Madde: 21 -**

Her faaliyet dönemi itibarıyla Şirket genel kurulunca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevini verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR**Madde: 22-**

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR**Madde:23 -**

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve devamındaki maddeler uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

YENİ ŞEKİL

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde Kanunlar ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde yerine vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir kişi başkanlık eder.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Şirket tek pay sahipli olduğu sürece, tek pay sahibi şirket genel kurulunu oluşturur ve bu suretle yapılacak genel kurullara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ**Madde: 24 -**

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde ve merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**Madde: 25 -**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI**Madde: 26 -**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI**Madde: 27 -**

Şirkette 1 TL nominal değerli 100 adet pay bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

YENİ ŞEKİL

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Genel kurula katılabilecekler listesi Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak tescil ve ilan edilir.

Yetkisiz katılmalarla ilgili olarak her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve Yönetim Kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirebilir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Tek pay sahibi, sahibi olduğu tüm payların itibari değerlerine göre, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkını kullanır. Oydan yoksunluk ve donma halleri saklıdır.

İLANLAR

Madde: 28 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanununun 428. maddesine göre kurumsal temsilci atanması halinde genel kurul ilanları aynı madde uyarınca toplantı tarihinden en az 45 gün önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde belirtilen hususlarda Şirketin internet sitesinde de ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan yükümlülüğü mahfuzdur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

HESAP DÖNEMİ

Madde: 29 -

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, kuruluş yılı hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde: 30 -

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenecek mali tablo ve raporlar söz konusu mevzuatta yer alan süre ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

YENİ ŞEKİL**SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI****Madde: 31 -**

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safi karın;

a- %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

b- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'u da Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabılır.

c- Türk Ticaret Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kar dağıtımında kistelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

YEDEK AKÇELER**Madde: 32 -**

Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 521 maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameyi gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

5
3
2
1

YENİ ŞEKİL
ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde: 33 -
Ana sözleşmede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde: 34 -
İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, aşağıda yer alan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" onaya sunuldu ve tek ortağın onayı ile kabul edildi.

**Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca gerek olduğu durumlarda şirketin diğer yöneticileri, çalışanları teknik personel, misafirler de toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, tüzel kişi pay sahibi temsilcisinin yetki belgesini ibraz etmesi ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendisi için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde , önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tek pay sahiplidir, tek pay sahibi olan Akbank T.A.Ş. toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının esas sözleşmede belirtilen yerde yapılıp yapılmadığını incelemek.
- b) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

c) Genel kurulda, tek ortak temsilcisinin hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği durumunda ise Bakanlık ve SPK'dan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.

j) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Gündeme tek pay sahibinin talebi ile konu ilave edilebilir.

b) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

c) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunan tek ortağın talebiyle gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, tek ortak tarafından karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen tek pay sahibi veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya tek pay sahibinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. El kaldırmayanlar, "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, tek pay sahibini veya temsilcisini, tek pay sahibinin sahip olduğu payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantının ilansız yapıldığı hususlarının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden yahut yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişilere teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – (1) Toplantılara Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunludur. genel kurul toplantısı için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – (1) Bu İç Yönerge, Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 22 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Atıl Özus gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE TOPLANTI
BAŞKANI**

**AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ**

**TUTANAK
YAZMANI**

ZAFER KARAKOÇ

KEMAL ATIL ÖZUS

ERTAN BÜYÜKSAATÇI

BÜLENT TONKAL

AK Portföy
AK Portföy Yatırım A.Ş.
Portföy

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

№ 12530

BESİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
NEPİSİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
ARŞİV VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
4. LÖYKÜLÜK İSTANBUL
Tel: 0212 00 23

21 Mart 2013

Aşağıda yerli gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 22.03.2013 Cuma günü saat 15.00' de Sabancı Center Hazine Binası Kat : 1 34330 4. Levent / İstanbul adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İTicaret MHDH1000'den Bakanlık Temsilcisi'nin istemine,

1. Başkanlık Divanının teşkil ve Genel Kurul Toplantısı tutanağının imzası için yetid verilmesi,
 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim kuruluğu raporlarının okunması ve müzakaresi,
 3. 2012 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakare edilip tasdiki ve bu muamlede ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ihraflan,
 4. 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalen süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
 6. Denetçinin seçilmesi,
 7. Gerektiği tüm yasal belgelerin alınması olmaları kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişik maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 8. Genel Kurul'un çalışmaya esas ve usullerine ilişkin hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezuun tutulmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetid verilmesi.
- oy birliği ile kabul edilmiştir.

ay birliği ile iştirak verilmektedir.

KERİM ROTA
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

KEMALATIL ÖZÜS
Üye

OSMAN SALTİK GALATALI
Üye

Sabancı Center - Akbank Hazine Binası
 Kat: 11 - Levant 34330 Beşiktaş - İstanbul
 E-posta: info@akbank.com.tr
 Levant 34330 - Faks: 0212 319 24 69
 Levant 34330 - Faks: 0212 319 24 69
www.akbank.com.tr

Besiktas V.D 0110183530

Beşiktaş V.D 0110183539

AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERİ GENEL BAŞKANLIĞI

AK PORTFOY YONETİMİ A.Ş.'NİN
22 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GENEL KURULA KATILABİLECEKLER/
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN UNVANI	V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K.NOSU	İMZA
Akbank T.A.Ş.	0150015264	T.C.	Sabancı Center Kule 1 4.Levent/İstanbul	1.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :

1,000,000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI :

750,000 TL

MEVCUT TOPLANTI NİSABI :

1,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Atıl ÖZÜS

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçiler

Türker TUNALI

Osman SEZGİNLER

Yönetim Kurulu

AK PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Sabancı Center 20. Kat Katilim Sınası
Kat: 4 Levent 4. Levent Bulvarı 34460
Beşiktaş / İstanbul 0212 311 01 80