

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.03.2014 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2014 tarihinde saat 14.30'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 19/03/2014 tarih ve 6815 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Yazıcı 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. Kemal Atıl Özus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Tek ortak Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan Büyüksaatçi'nin, Toplantı Başkanlığı için verdiği öneri Genel Kurul'a sunuldu. Öneri, tek ortak tarafından kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kemal Atıl Özus, tutanak yazmanlığına Sn. Bülent Tonkal seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2013 hesap yılına ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak, tek ortağın oyu ile ibra edildi
6. Şirketin 2013 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen önergeye uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirketin Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 11.786.423,17 TL'lik 2013 yılı net kârından şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi gereğince;

- Şirketimizin tek ortağına 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 1.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 50.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 10.669.475,61 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 10.719.475,61 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- "Kanuni II. Tertip Yedek Akçe" olarak 1.066.947,56 TL. ayrılmasına,
- Nakit brüt kâr payı ödemesinin 01.04.2014 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

7. 28.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Sabri Hakan Binbaşgil'in yerine, kalan sürede görev yapmak üzere, 28.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararıyla atanmış olan Sn. Yaşar Bozyürük'ün (T.C. Kimlik No: 17401924514) atanmasının tasvibi,

28.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ahmet Galip Tözge'nin yerine, kalan sürece görev yapmak üzere, 28.02.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararıyla atanmış olan Sn. Hasan Recai Anbarcı'nın (T.C. Kimlik No: 29044961566) atanmasının tasvibi,

03.03.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Attila Penpeci'nin yerine, kalan sürece görev yapmak üzere, 03.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 2012/13 sayılı kararıyla atanmış olan Sn. Cenk Tabakoğlu'nun (T.C. Kimlik No: 31912824088) atanmasının tasvibi,

onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2014/5 sayılı kararı gereği şirketin 2014 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 ortağın onayı ile kabul edildi.
9. 1 milyon TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin sermaye enflasyon düzeltilmesi hesabında bulunan 2.545.148,78 TL'nin 1 milyon TL'sinin ödenmiş sermayeye aktarımı ile 2 milyon TL'ye çıkartılması

tasvibi onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.

10. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Mart 2014 tarih, 67300147/431.02-58092-388936-2569-1550 sayılı yazısı ile değiştirilmesi izni alınan şirket Ana Sözleşmesinin 9. ve 31. maddelerinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulü tek ortağın oyu ile kabul edildi.

YENİ METİN			
SERMAYE:			
Madde: 9 -			
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000,- TL.'si (İki milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 200.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.			
Yönetim Kurulu kararı ile pay senetlerinin tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden küpürler halinde çıkarılabilir.			
2.000.000,00 TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.			
Ortağın Adı	Pay Sayısı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Akbank T.A.Ş	200.000.000	2.000.000,00	%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.			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

YENİ METİN

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.

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,
- b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur.
- 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 ve ertesi yıla kar aktarılmasına 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 2. fıkrasının c. bendi hükmü saklıdır.

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

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

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

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

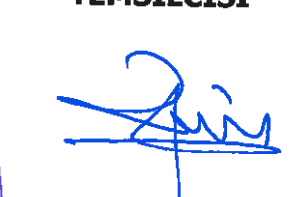
**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**


FATMA YAZICI

**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE TOPLANTI
BAŞKANI**


KEMAL ATIL ÖZUS

**AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ**


ERTAN BÜYÜKSAATÇI

**TUTANAK
YAZMANI**


BÜLENT TONKAL

ÖRNEKTİR

YÖNETİM KURULU KARARI

AK Portföy
AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Karar No : 2014/ 10
Karar Tarihi : 28.02.2014
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 15.00

№ 117 13

04 Mart 2014

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 20.03.2014 Perşembe günü saat 14:30'da Sabancı Center Hazine Binası Kat : 1 34330 4. Levent / İstanbul adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine,

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2013 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
8. Denetçinin seçilmesi
9. İç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye arttırımı hakkında karar alınması,
10. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişen maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

oy birliği ile karar verilmiştir.

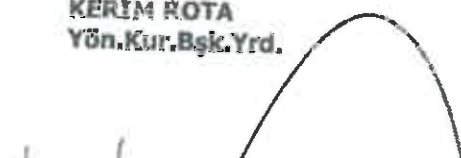

SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL
Yön.Kur.Bşk.


AHMET GALİP TOZGE
Yön.Kur.Bşk.Yrd.


ATILLA PENPECİ

Genel Müdürlük Üye
Sabancı Center - Akbank Hazine Binası
Kat:1 4. Levent 34330 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212 385 27 00 - Fax: 0212 319 24 69
e-mail: info@akportfoy.com.tr


KERİM ROTA
Yön.Kur.Bşk.Yrd.


KEMAL ATIL ÖZUS
Üye


OSMAN SALTİK GALATALI
Üye

Beşiktaş V.D 0110183539

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
20 MART 2014 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.Levant/Istanbul	1.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	33546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :

1,000,000 TL
750,000 TL
1,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Fatma YAZICI

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Atıl ÖZÜS

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçiler

Gökçen Müftüoğlu ÇAPA

Yönetim Kurulu

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sabancı Center, Parkıno Etiler
Kat:1 4.Levant/Istanbul
Sicil No: 27.03.2009 016 8300
Tic. Sic. No: 27.03.2009 016 8300

20 Mart 2014

20 Mart 2014

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının
aynı olduğunu onaylarım.
HÜLYA GÜÇÖĞÜ
BAŞKATIP

№ 14631