

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2015/ 12
Karar Tarihi : 27.02.2015
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 10:00

KARAR:

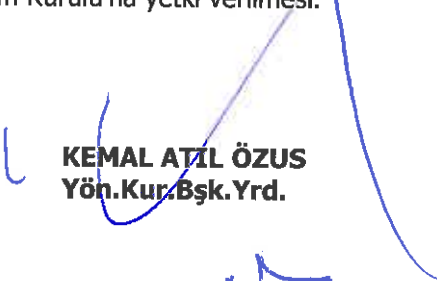
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 18.03.2015 Çarşamba günü saat 15:30'da Sabancı Center Hazine Binası Kat : 1 34330 4. Levent / İstanbul adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2014 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması
9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10. Denetçinin seçilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.


KERİM ROTA
Yön.Kur.Bşk.


OSMAN SALTİK GALATALI
Üye


DALGA ÖZTÜRK
Üye


KEMAL ATIL ÖZUS
Yön.Kur.Bşk. Yrd.


HASAN RECAİ ANBARCI
Üye


TOLGA ÇETİN
Üye

Genel Müdürlük
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
www.akportfoy.com.tr

Beşiktaş V.D 0110183539
Ticaret Sicil No: 440689
Mersis No: 4849525295574818
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.

5 Mart 2015

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin "Denetçi Seçimi ve Tescili" başlıklı 108'inci maddesi uyarınca denetçinin tescil edilmesi için 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın "Denetçi olabilecekler" başlıklı 400'üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanda bulunması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket'i, ortakları, çalışanları ve bunların mesleği birlikte yaptıkları kişilerde Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirket'ine karşı TTK'ın 400'üncü maddesinde sayılan hallerinden hiçbirinin bulunmadığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394/431.03
Konu : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
TEMSİLCİ ATAMA

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
4 LEVENT

İlgi:Bila tarihli dilekçeniz

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38.maddesi gereğince, 2015 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 06 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 129.00 TL, tatil günleri için 172.00 TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 18/3/2015 tarihinde çarşamba günü saat15:30 de yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına HATİCE ÖNDER görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Mehmet Ali KÖSE
Ticaret İl Müdür V

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.03.2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2014 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2015 tarihinde saat 15:30'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 16 Mart 2015 tarih ve 6626921 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder 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 2.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 200.000.000 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. 2014 hesap yılına ait finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak, tek ortağın oyu ile ibra edildi
6. Şirket'in 2014 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen önergeye uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirket'in Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 12.369.554,82 TL'lik 2014 yılı net kârından şirket Esas Sözleşmesi'nin 31. maddesi gereğince;

- Şirket'in tek ortağına 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket ödenmiş sermayesi olan 2.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 100.000 TL birinci nakit brüt kâr payı, 10.972.322,56 TL ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 11.072.322,56 TL nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 1.297.232,26 TL ayrılmasına,
- Nakit temettü ödemesinin 01.04.2015 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

7. 08.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Cenk Tabakoğlu'nun yerine, 02.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 02.01.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararıyla kalan sürede görev yapmak üzere atanmış olan Sn. Tolga Çetin'in (T.C. Kimlik No: 19600680482) atanmasının tasvibi, onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.
8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıllık süre için, Sn. Kerim Rota (43132477494), Sn. Kemal Atıl Özus (28942888920), Sn. Dalga Öztürk (41878616146), Sn. Hasan Recai Anbarcı (29044961566), Sn. Arif Özer İsfendiyyaroğlu (34507952746) ve Sn. Bülent Oğuz'un (29900060556) seçilmeleri onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.
9. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine, görev süresince ücret verilmemesi konusunda Sn. Ertan Büyüksaatçı'nın verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Öneri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarih 2015/13 sayılı kararı gereği şirketin 2015 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.
11. 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 Kemal Atıl Özus gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**



HATİCE ÖNDER

**YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE TOPLANTI
BAŞKANI**



KEMAL ATIL ÖZUS

**AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ**



ERTAN BÜYÜKSAATÇI

**TUTANAK
YAZMANI**



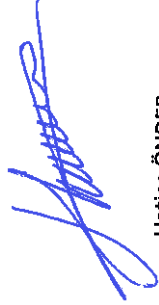
BÜLENT TONKAL

AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
18 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GENEL KURULA KATILABİLECEKLER/
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

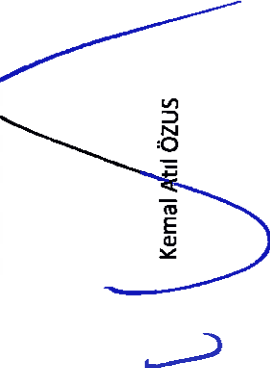
PAY SAHİBİNİN UNVANI	V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K.NOSU	İMZA
Akbank T.A.Ş.	01500015264	T.C.	Sabancı Center Kule 1 4.Levent/İstanbul	2.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 2,000,000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 500,000 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 2,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi


Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi


Kemal Atıl ÖZUS

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçiler


Halil SAĞLAM

Yönetim Kurulu


AK Portfoy YÖNETİMİ A.Ş.
Sabancı Center Hazırla Binası Kat:1 4. Levent/İST
Beşiktaş/İD 011 018 3539
Tic.Si. No: 440589 www.akportfoy.com.tr
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000