

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(23 Mart 2016, Saat 14:30)

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat: 4 Levent İstanbul
Banking Veri Ofisi 0212 3639
Ticaret Sicil No: 24669
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kısmi Sermaye Tutarı: 10.000.000
Mersis Numarası: 0011010053000012

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2016/08
Karar Tarihi : 19.02.2016
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 10.00

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
NEDİM NASRETTİNLER
Kıyam Sok. 18 4. Levent / İSTANBUL
TEL : (0212) 324 00 23

No 11691

23 Mart 2016

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 23.03.2016 Çarşamba 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 İİ Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

23/03/2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantı gündemi;

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezuin kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

KERİM ROTA
Yön.Kur.Bşk.

KEMAL ATIL ÖZUS
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

BÜLENT OĞUZ
Üye

DALGA ÖZTÜRK
Üye

HASAN RECAİ ANBARCI
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye

VOLKAN ARSLAN
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 M.D. 0110163639
Ticaret Sicil No: 440800
Mersis No: 48490525200074618
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 Mart 2016

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde saat 14.30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21 /03/ 2016 tarih ve 14731531 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

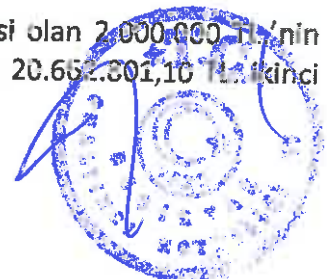
Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı Maddesi'ne uyularak çağrıya ilişkin usule gerek kalmaksızın, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde tek ortağa yazılı davet yapılmak suretiyle yapılmıştır.

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 Başkanı Sn. Kerim ROTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Tek ortak Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI'nın, Toplantı Başkanlığı için verdiği öneri ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kerim ROTA'nın seçilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Kerim ROTA, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Bülent TONKAL'a verdi ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2015 hesap yılına ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2015 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 22.829.081,21 TL'lik net kârdan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi gereğince, Şirketimizin tek ortağına;

- 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 2.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 100.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 20.652.301,10 TL. ikinci



nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 20.762.801,10 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

- Kanuni il. Tertip Yedek Akçe olarak 2.066.280,11 TL. ayrılmasına,
- Nakit brüt kâr payı ödemesinin 31.03.2016 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

7. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Kerim ROTA (43132477494), Sn. Kemal Atıl ÖZUS (28942888920), Sn. Dalga ÖZTÜRK (41878616146), Sn. Hasan Recai ANBARCI (29044961566), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (17194577348), Sn. Bülent OĞUZ (29900060556) ve Sn.Volkan ARSLAN'ın (14852554598) 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
8. Verilen önerge gereği; seçilen Yönetim Kurulu üyelerine, görev süresince ücret verilmemesi tek ortağın onayı ile kabul edildi.
9. Denetçinin seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Kararı gereği Genel Kurul'a sunulan öneri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirket'in 2016 yılı denetimi için "Yetkili Kuruluş" olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının seçimine tek ortağın onayı ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunu oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Kerim ROTA gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

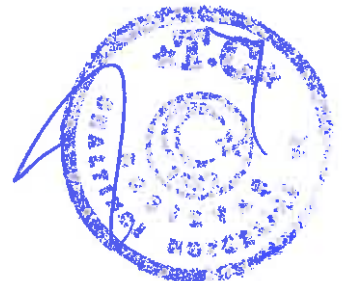
TUTANAK YAZMANI

Metin YÖNEY

Kerim ROTA

Bülent FONKAL

TEK ORTAK AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ
ERHAN BÜYÜKVAHİDİ



**23 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GENEL KURUL A 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.	Subancı Center Kule 1 4. Levent/İstanbul	2.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan Boykçe anıçı	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :

ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 2.000.000 TL
MEXCUT TOPLANTI NİSABI : 500.000 TL
2.000.000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Metin YÖNEY

**Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi**

Kemal RÖT A

**Toplantıda Hazır Bulunan
Denetçi**

Cansu KARLIK

Yönetim Kurulu

Bülent YÖRÜKAL

Yönetim Kurulu

AKPORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bakanlık Center Beşiktaş 16. Kat Kat: 16.01
Nispetiye Mahallesi Kat: 16.01
Ticaret Sicil No: 27497
Çekim No: 27497/2013
Ticaret Sicil No: 27497/2013
Bilgi Harca No: 27497/2013

№ 11694 23 Mart 2016

Tek ortak Akbank T.A.Ş. Temsilcisi
Ertan Boykçe anıçı

**BESİKTAS 16. NOTERLİĞİ
T.C.
NEDİM NASRETTİNLER
NOTER
Akcam Sk. No: 18
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 324 00 23**

ÖRNEK

İmza Güçlüğü



23/03/2016

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirket'i 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 27646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3102 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 Şirketi, ortakları, çalışanları ve bunların mesleği birlikte yaptıkları kişilerde Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne karşı TTK'nın 400'üncü maddesinde sayılan hallerinden hiçbirinin bulunmadığını beyan ederiz.

№ 11692

Saygılarımızla,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
(A member firm of Ernst & Young Global Limited)

23 Mart 2016


Damla Harman, SMMM
Sorumlu Ortak

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
NEDİM NACİETTİNLER
Akçam Sok. No: 18
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 574 00 23

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının
aynı olduğunu onaylıyorum.

HÜLYA GÜÇOĞLU
BAĞCI TIP





T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. Cumhuriyet ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET VE
HAL HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 21.03.2016 20:02
Sayı: 90726394-431.03-0601 4731531
14734331

Sayı : 90726394-431.03
Konu : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEMSİLCİ
ATAMA(PORTFÖY)

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
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, 2016 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 137.77 TL, tatil günleri için 183.70 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 23.03.2016 tarihinde saat 14:30 de yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına METİN YÖNEY görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
NEDİM NASRETTİNLER
Akşam Sk. No: 18
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 326 00 23

İsmail MENTEŞE
İl Müdür V.
(e-imzalıdır)

No 11693

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen belgeyle aynı olduğunu onayladım.

HÜLYA GÜÇLÜ
BAŞKATİP



23 Mart 2016