

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde 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.

Sabancı: cemberci, Hazine Binası Kat: 1, 4. Levant/İstanbul
 Telefon: Vergi Dairesi 01 018 3639
 Ticaret Sicil No: 440189
 Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
 Kayıtlı Sermaye Payları: 10.000.000
 Mersis Numarası: 0011 0183 5300 0012

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/09
Karar Tarihi : 13.02.2017
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 15:00

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 24.03.2017 Cuma 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,

oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde 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 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

06490

03 Mart 2017

KERİM KOTAK
Yön. Kur. Bşk.

KEMAL ATIL ÖZUS
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

BÜKENT DOĞUZ
Üye

YUSUF KÜLCÜ
Üye

HASAN RECA ANBARCI
Üye

YUNUS EMRE ÖZDEMİR
Üye

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
M. ZAYATLI BAŞKATİP
Yeşim ÇANTAN ÖZER

VOLKAN ARSLAN
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.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.



08880

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 tarihinde saat 14.30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 /03/ 2017 tarih ve 23636240 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ 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.

24 MART 2017

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; 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 Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşmenin 23üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kemal Atıl ÖZUS, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Bülent TONKAL seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.

ASLI GİBİDİR

4. 2016 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.

T.C.

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildi.
6. Şirketin 2016 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Güneş Sok. No:7/3

4.Levent-Beşiktaş-İstanbul

Tel: 0212-269 07 15

Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 27.46.562,66 TL.'lik net kârdan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 31. maddesi gereğince, Şirketimizin tek ortağına;

- 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 2.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 100.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 24.678.693,32 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 24.778.693,22 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

- Kanuni İl. Tertip Yedek Akçe olarak 2.467.869,33 TL. ayrılmasına,
- Nakit brüt kâr payı ödemesinin 31.03.2017 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Yeşim ÇANTAN ÖZER

№ 08880

7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Sn. Savaş KÜLCÜ'nün (T.C. 19075285502) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
8. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Kerim ROTA (T.C. 43132477494), Sn. Kemal Atıl ÖZUS (T.C. 28942888920), Sn. Savaş KÜLCÜ (T.C. 19075285502), Sn. Hasan Recai ANBARCI (T.C. 29044961566), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C. 17194577348), Sn. Bülent OĞUZ (T.C. 29900060556) ve Sn.Volkan ARSLAN'ın (T.C. 14852554598) 2018 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
9. Verilen önerge gereği; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın onayı ile kabul edildi.
10. Şirketin 2017 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren husularda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

24 MART 2017

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

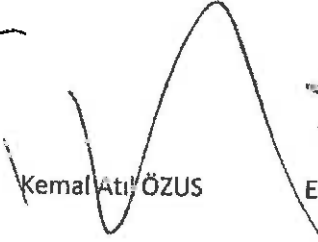
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

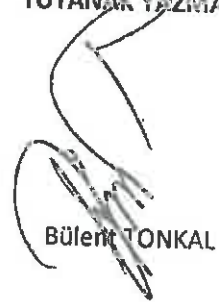
AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ

TUTANAK YAZIMANI


Zafer KARAKOÇ


Kemal Atıl ÖZUS


Ertan BÜYÜKSAATÇI


Bülent TONKAL

BEŞİKTAS 26 NOTERLİK
İMZA YETKİLİ BAŞKAN
Yeşim ÇANTAN ÖZER

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN 24 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GENEL KURULA KATILABİLECEKLER/
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

№ 08881

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	2.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsil	Bir-ysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :
ASGARİ TOPLANTI NISABI :
MEVCUT TOPLANTI NISABI :

2,000,000 TL
500,000 TL
2,000,000 TL

ASLİ GİBİDİR
Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Atıl ÖZÜS

Canısu KARLIK

Yönetim Kurulu

Kemal Atıl ÖZÜS

24 MART 2017

T.C. BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATIP,
Yeşim ÇANTAN ÖZER





**T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü**

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Ak Portföy Yön.A.Ş.Port.Yön.

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BEŞİKTAŞ**

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, 2017 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 144,75.-TL, tatil günleri için 193,00.-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 Şubesi’ne temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 24/03/2017 tarihinde saat 14.30 ’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **ZAFER KARAKOÇ** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü
e-imzalıdır.

24 Mart 2017

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Akbank T.A.Ş. Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent - Beşiktaş/İstanbul

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında denetime tabi olan Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin genel kurulunca 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiş bulunuyoruz.

Ticaret Sicil Yönetmeliği, Şirket yönetim kurulunun denetçi seçimini tescili sırasında, denetçinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesinde sayılan denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığına dair denetçi beyanını belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede bu beyan tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesinde belirtilen denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığını teyit ederiz.

Ayrıca, Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 108 inci maddesinin 6. bendi çerçevesinde tescilde belirtilmesi gereken bilgiler şu şekildedir:

Denetçinin unvanı: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adresi: Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48
B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş / İstanbul

Ticaret sicil numarası: 201465

Mersis no: 0-1460-0224-0500015

Vergi dairesi ve no: Boğaziçi Kurumlar VD 146 002 2405

Bu beyan ve bilgiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kuruluna sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Saygılarımızla,



Talar Gül
Sorumlu Denetçi

24 Mart 2017

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne

Sabancı Center, Hazine Binası Kat: 1 Levent Beşiktaş, İstanbul

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

24 Mart 2017 Cuma günü saat 14:30'da, Sabancı Center, Hazine Binası Kat: 1 Levent Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak olan AK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantısı'na Şirketimizi temsilen katılmak ve Şirketimiz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına belgeleri imzalamak üzere 49042486748 T.C. kimlik numaralı Cansu Karlık'ın yetkili kılındığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Adına



Dilek Çilingir Köstem
Sorumlu Ortak

Ek-1 (İmza Sirküleri Kopyası)