

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(21 Mart 2018, Saat 15:00)

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. 2017 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
8. Resmi mercilerden gerekli izinlerin alınması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin 9 ve 14'üncü maddelerinde değişiklik yapılması,
9. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11. Denetçinin seçilmesi,
12. 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 Cephe Tüneli Binası Kat: 4. Levent İstanbul
Beşiktaş V.B. 0110183539 Ticaret Sicil No: 279889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2017 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde saat 15.00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 32925876 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

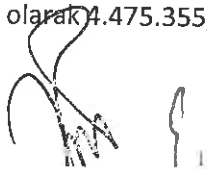
Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı Maddesi'ne uyularak çağrıya ilişkin usule gerek kalmaksızın, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde tek ortağa yazılı davet yapılmak suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirketin toplam itibari değeri 10.000.000.- TL. olan sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 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 Başkanı Sn. Şahin Alp KELER 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 Başkanı Sn. Şahin Alp KELER, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Bülent TONKAL seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2017 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. Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Şahin Alp KELER (T.C. 46426555748), Sn. Murat ÖZTUNÇ (T.C. 43786439442) ve Sn. Türker TUNALI'nın (T.C. 14315386810) Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2017 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 33.728.914,61 TL.'lik net kârdan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 31. maddesi gereğince, Şirketimizin tek ortağına;

- 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 10.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 500.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 28.753.558,73 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 29.253.558,73TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Kanuni İl. Tertip Yedek Akçe olarak 4.475.355,87 TL ayrılmasına,



- Nakit brüt kâr payı ödemesinin 30.03.2018 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 12233903-350.05-E.2344 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2018 ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile değiştirilmesi izni alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9 ve 14'üncü maddelerinde değişikliğin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

YENİ HALİ

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımına kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- TL. (Onmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.

MADDE 14- Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

9. Verilen önerge gereği; Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şahin Alp KELER (T.C. 46426555748), Sn. Türker TUNALI (T.C. 14315386810), Sn. Savaş KÜLCÜ (T.C. 19075285502), Sn. Bülent OĞUZ (T.C. 29900060556), Sn. Volkan ARSLAN (T.C. 14852554598), Sn. Ali Batu KARAALI (T.C. 16751318608), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C. 17194577348), Sn. Murat ÖZTUNÇ'un (T.C. 43786439442) ve Sn. Didem Yasemin Bağrıaçık'ın (T.C. 50440407228) 2019 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın oyu ile kabul edildi.

10. Verilen önerge gereği; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın onayı ile kabul edildi.

11. Şirketin 2018 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.

12. 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.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



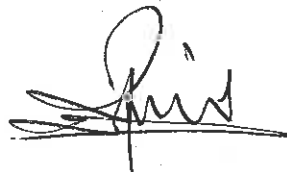
Seda Çaycı AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI



Şahin Alp KELER

AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ



Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI



Bülent TONKAL

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GENEL KURUL 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	10.000.000-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

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

10,000,000 TL
10,000,000 TL
10,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Yönetim Kurulu

Şahin Alp KELER

Eren YILMAZ

Şahin Alp KELER

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sabancı Center İşzane Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
Beşiktaş V.İ. D. No: 183539 Ticaret Sicil No: 440663

Çalışma Sermaye: 10.000.000 TL.
Kalan Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.

Telefon: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

HİZMETE ÖZEL



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Temsilci
Atama(Porföy)1

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, 2018 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 154,80.-TL, tatil günleri için 206,40.-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 21/03/2018 tarihinde saat 15:00 yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına SEDA ÇAYCI AKKALE görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü
(e-imzalıdır)

HİZMETE ÖZEL

Asmalı Mescid Mah. İstiklal Cad. Odakule İş Mrk. No:142/2 Beyoğlu /İSTANBUL

Tel:02125142130-39

Bilgi İçin: SABİRE DEMİR ELBÜKEN Şef

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 052116d2-ed73-4e92-bb1f-680a03b15b1b kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:

Fax:02125142141

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/19
Karar Tarihi : 13.03.2018
Toplantı Yeri :
Ve Saati : Sabancı Center 15.00

KARAR

Şirketin 2017 yılı net karından, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra kalan toplam 29.253.558,73 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılması hususunun Olağan Genel Kurula teklif edilmesine,

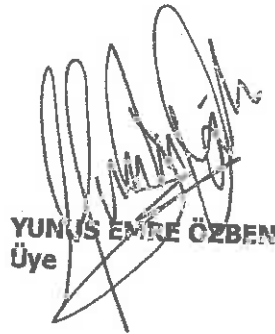
oy birliği ile karar verilmiştir.


ŞAHİN ALP KELER
Yön.Kur.Bşk.


TÜRKER TUNALI
Yön.Kur.Bşk.Yrd.


BÜLENT OĞUZ
Üye


SAVAŞ KILICI
Üye


YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye


MURAT ÖZTUNÇ
Üye


VOLKAN ARSLAN
Üye

Genel Müdürlük
Sabancı Center - Akbank Hazine Binası
Kat:1 - 4.Levent 34330 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212 365 27 00 - Fax: 0212 319 24 69
e-mail: info@akportfoy.com.tr
www.akportfoy.com.tr

Şirketin Y.M.D. 0110130059
Ticaret Sicil No: 410699
Mersis No: 0011010385900012
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Nispeti Sermaye Tutarı: 10.000.000 TL



21 Mart 2018

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent/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 2018 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.

Saygılarımla,

Tahir Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/17
Karar Tarihi : 28.02.2018
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 17:00

11522
02 Mart 2018

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 21.03.2018 Çarşamba günü saat 15:00'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. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. 2017 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
8. Resmi mercilerden gerekli izinlerin alınması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin 9 ve 14'üncü maddelerinde değişiklik yapılması,
9. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11. Denetçinin seçilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

SAHİN ALP KELER
Yön.Kur.Bşk.

TÜRKER TUNALI
Yön.Kur.Bşk. Yrd.

BÜLENT OĞUZ
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye

MURAT ÖZTÜNC
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



YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/10
Karar Tarihi : 02.02.2018
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 10:00

№11545 02 Mart 2018

KARAR

- Şirket'imizin kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.- TL. artırılarak 10.000.000.- TL'den 50.000.000.- TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018 yılında dolacak olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
- Şirket'imiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 14üncü maddesinde ekte belirtilen değişikliklerin yapılmasına,
- Söz konusu değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla yetkili merciler nezdinde işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

ŞAHİN ALP KELER
Yön.Kur.Bşk.

TÜRKER TUNALI
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

BÜLENT ÖĞÜZ
Üye

ŞERHAT KÜLCÜ
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye

MURAT ÖZTÜNCÜ
Üye

VOLKAN ARSLAN
Üye

T.C.
BEŞİKTAS 26.NOTERLİĞİ

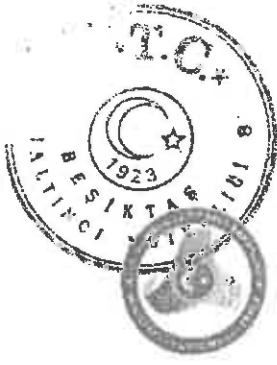
Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-263 87 35
Faks(belgegeçer):0212-263 87 48

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAS 26.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAS 26. NOTERLİĞİ
BAZAYA YETKİLİ BAŞKANLIK
İsim ÇANTANCI

Beşiktaş Y.D: 0118183009
Ticaret Sicil No: 440629
Mersis No: 4349525205574818
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.

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



№13 105

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

09 Mart 2018

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNE
Sabancı Center - Akbank Hazine Binası Kat:1 4. Levent 34330
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi : 02.03.2018 tarihli ve 2659 sayılı yazınız.

ASLI GİBİDİR

Şirketinizin esas sözleşmesinin 9 ve 14 üncü maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.02.2018 tarihli ve 2344 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Altı nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

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

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (6 adet)

SURET

İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok-03800 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 449 48 52
Bilgi için: CAFER HORZUM Gümrük ve Tic. Uzman Yrd.



E-Posta:c.horzum@gtb.gov.tr
Fax:03120 449 48 86

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİP
Yesim CANTAN ÖZER

SÖĞÜK DAMGA VAR



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNE
Sabancı Center - Akbank Hazine Binası Kat:1 4. Levent 34330
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgili : 02.03.2018 tarihli ve 2659 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 9 ve 14 üncü maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.02.2018 tarihli ve 2344 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Ait nüshası Genel Müdürlüğümüz mübrü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplanmaya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (6 adet)

Dünbasmaz Etilvan No:151 B Blok 05/00 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi İçin: CAFER HORZUM Gümrük ve Tic. Uzmanı Yrd.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gov.tr> adresinden 8e73d89-4ac3-4245-93d1-41e19e6b62b5 kodu ile erişilebilir.

BELGENİN ASLİ ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta: c.horzum@tcl.gov.tr

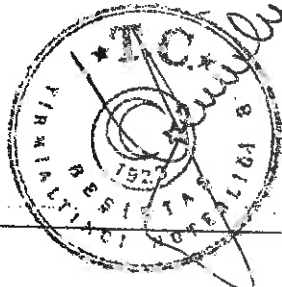
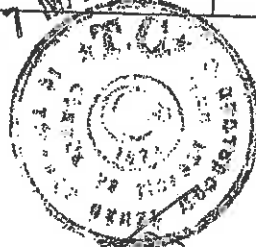
Fax:03120 449 48 86

13 105

09 Mart 2018

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- TL. (Onmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır. Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.	MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- TL. (Onmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır. Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

07 MART 2018



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 İstanbul, Akmerkez Kat: 4, Akmerkez
 Tic. Sic. No: 270110133338 Ticaret Sicil No: 270110133338
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
 Mersis No: 081101013333333333
 iletisim@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

13 105

09 Mart 2018

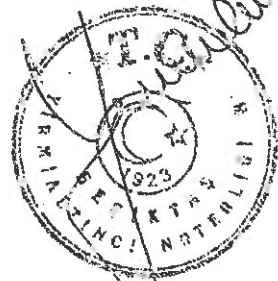
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir.	Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini halzdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.	Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini halzdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.
Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.	Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.



AK Portföy Yönetim A.Ş.
 Sabancı Center Muzine Binası Kat: 14. Kat
 Beşiktaş V. 0110183539 Ticaret Sicil No: 270905
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye: 10.000.000 TL
 Mersis No: 0011018353900010
 Info: akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr



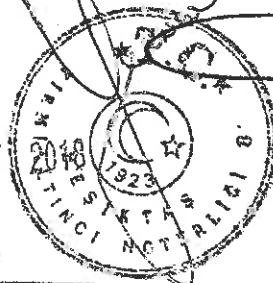
07 MART 2018



13 105

09 Mart 2018

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
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 sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir. Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.	YÖNETİM KURULU MADDE 14- Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir. Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center Mazine Binası Kat: 14. Levent/Beşiktaş/İstanbul
 Başlıca Y.D. 144 143530 Ticaret Sicil No: 440699
 Sermaye Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tutarı: 10.000.000 TL
 Mersis No: 08110133000000000000000000
 info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr



YÖNETİM KURULU KARARI

AK Portföy
AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Karar No : 2018/10
Karar Tarihi : 02.02.2018
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 10:00

№05 100

KARAR

- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.- TL. artırılarak 10.000.000.- TL.'den 50.000.000.- TL.'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018 yılında dolacak olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
- Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 14üncü maddesinde ekte belirtilen değişikliklerin yapılmasına,
- Söz konusu değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla yetkili merciler nezdinde işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına;

oy birliği ile karar verilmiştir.

ASLI GİBİDİR

02 Şubat 2018

ŞAHİN ALP KELER
Yön.Kur.Bşk.

TÜRKER TUNALI
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

(Bulunamadı)
BÜLENT OĞUZ
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye
Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 40

(Bulunamadı)
MURAT ÖZTUNÇ
Üye

VOLKAN ARSLAN
Üye

SURET

BRAZ OLUNAN

SLİNİN AYNISIDIR

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ BASKATIP

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

AK Portföy Yönetimi A.Ş. bir SAK kuruluştur.

Beşiktaş V.D 0110183539
Ticaret Sicil No: 440889
Mersis No: 4849525295574818
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.

SÖĞÜK DAMGA VAR



11573

02 Mart 2018

T.C.

BAŞBAKANLIK

Sermaye Piyasası Kurulu

Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-350.05-E.2344

28.02.2018

Konu : Kayıtlı sermaye tavanının ve yönetim kurulu azami üye sayısının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri hk.

ASLI GİBİDİR

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sabancı Center- Akbank Hazine Binası Kat 1, 4. Levent 34330

Beşiktaş / İSTANBUL

İlgi: a) 02.02.2018 tarih ve APY-D-2565 sayılı yazınız.

b) 21.02.2018 tarih ve APY-D-2622 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için 50.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 9 uncu maddesinin ve 7 kişi olarak belirlenen yönetim kurulu azami üye sayısının 9 kişi olarak değiştirilmesi amacıyla da "Yönetim Kurulu" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi talep edilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile de, söz konusu başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi neticesinde, Şirketinizin 10.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için 50.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin 9 uncu ve azami yönetim kurulu üye sayısının 9 kişi olarak belirlenmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin 14 üncü maddelerinin Ek'teki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Ancak bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan tekrar izin alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

T.C.

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

e-imzalıdır

Onur ATILLA

Daire Başkanı (T.)

Güneş Sok. No:7/3

4. Levent-Beşiktaş-İstanbul

Tel: 0212-269 87 35

Faks(balgöçer):0212-269 87 48

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni (7-adet)

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 7929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: f7cf6297-9930-49e0-90cd-a62b8e737a8e

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
MÜZAYA YETKİLİ BAŞKAN
İsmail ÇANTAN ÖZEN