

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(20 Mart 2019, Saat 14:30)

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
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.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2019/14
Karar Tarihi : 28.02.2019
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 11:00

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 20.03.2019 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 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. 2018 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. 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelikleri 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.

ŞAHİN ALP KELER
Yön. Kur. Bşk.

TÜRKER TUNALI
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

BÜLENT OĞUZ
Üye

G. ŞEBNEM MURATOĞLU
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

MURAT ÖZTUNÇ
Üye

VOLKAN ARSLAN
Üye

DALYA KOHEN
Üye

HAKAN BİRHAN
Üye

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2018 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 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 19.03.2019 tarih ve 42718535 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 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 Başkan Yardımcısı Sn. Türker TUNALI 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. Türker TUNALI, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Ali Yekta NAZLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2018 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. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Sn. Hakan BİRHAN , Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU'nun, ve Dalya KOHEN Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirket'in 2018 yılı net karından; tek ortak Akbank T.A.Ş.'ye kar payı ödemesi yapılmaması, Şirket karının Olağanüstü Yedekler'e aktarılması hususu tek ortağın onayı ile kabul edildi.

8. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şahin Alp KELER, Sn. Türker TUNALI, Sn. Savaş KÜLCÜ, Sn. Murat ÖZTUNÇ, Sn. Bülent OĞUZ, Sn.Volkan ARSLAN'ın, Sn. Dalya KOHEN, Sn. Hakan BİRHAN ve Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU'nun 2020 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 2019 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.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

**AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ**

TUTANAK YAZMANI

Güner KAKI

Türker TUNALI

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Ali Yekta NAZLI

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR 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.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
2.500.000 TL
10.000.000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Yönetim Kurulu

Güner KAKI

Türker TUNALI

Ender ELLİKÇİ

Türker TUNALI