

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2019 YILI

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
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 YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2019 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2020 tarihinde saat 15.30'da, Şirket merkez adresi

Sn. olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Mart 2020 tarih ve 53295825 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ 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 Üyesi Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşmenin 23üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri kapsamında alınan Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2020 tarih ve 2020/28 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Ali Yekta NAZLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
 2. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
 3. Denetçi Raporları okundu.
 4. 2019 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, 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
 6. Şirketin 2019 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.
 - 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 10.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 500.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 59.235.433,90 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 59.735.433,90 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
 - Kanuni II. Tertip Yedek Akçe olarak 5.923.543,39 TL. ayrılmasına,
 - Nakit brüt kâr payı ödemesinin 31.03.2020 tarihinde yapılmasına,
- karar verilmiştir.

7. 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 2021 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
8. Verilen önerge gereği; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın onayı ile kabul edildi.
9. Şirketin 2020 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.
10. 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
Yılmaz AKBAŞ	Gamze Şebnem MURATOĞLU	Ertan BÜYÜKSAATÇI	Ali Yekta NAZLI

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MART 2020 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 : 10,000,000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 2,500,000 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 10,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Yönetim Kurulu

Yılmaz AKBAŞ

Gamze Şebnem MURATOĞLU

Mehmet KIRKBUDAK

Gamze Şebnem MURATOĞLU