

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021/21
Karar Tarihi : 26.02.2021
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 11.00

№ 19510

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 17.03.2021 Çarşamba günü saat 15:30'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.

ASLI GİBİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2020 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.

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

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 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Yesim ÇANTAN ÖZER
Beşiktaş V.D 0110183509
Ticaret Sicil No: 440889
Mersis No: 0011018353000012
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2020 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2021 tarihinde saat 15.30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarih ve 62339550 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL 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. Ali Yekta NAZLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
 2. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
 3. Denetçi Raporları okundu.
 4. 2020 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, 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
 6. Şirketin 2020 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.
 - 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 10.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 500.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 100.345.006 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 100.845.006 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
 - Kanuni II. Tertip Yedek Akçe olarak 10.034.501 TL. ayrılmasına,
 - Nakit brüt kâr payı ödemesinin 31.03.2021 tarihinde yapılmasına,
- karar verilmiştir.



7. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şahin Alp KELER (T.C. ...), Sn. Türker TUNALI (T.C. ...), Sn. Savaş KÜLCÜ (T.C. ...), Sn. Murat ÖZTUNÇ (T.C. ...), Sn. Bülent OĞUZ (T.C. ...), Sn. Volkan ARSLAN'ın (T.C. ...), Sn. Dalya KOHEN (T.C. ...), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (T.C. ...) ve Sn. Mehmet Ali ERSARİ'nin (T.C. ...) 2022 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 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 2021 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 görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Şahin Alp KELER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ

TUTANAK YAZMANI

Feyyaz BAL



Şahin Alp KELER



Ertan BÜYÜKSAATÇI



Ali Yekta NAZLI





T.C.
BESİKTAS 16. NOTERLİĞİ
NOTER
GÜNAY ALTÜRK
 Akşam Cd.No:11 4. Levent / İSTANBUL
 TEL (0212) 324 00 23

№ 04 157

09 Mart 2021

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz 10.000.000.- TL. toplam itibari değerde paya ilişkin Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 17.03.2021 tarihinde Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul adresinde saat 15:30'da yapılacak 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Ertan BÜYÜKSAATÇI'yı (TCKN: 31546453180) vekil tayin ettik.

Saygılarımızla,
 Akbank T.A.Ş.


Türker TUNALI
 Genel Müdür Yardımcısı

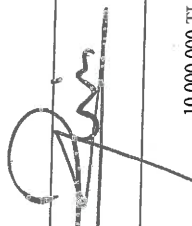

Gökhan KAZCILAR
 Bölüm Başkanı

VEKALETİ VERENİN

Adı Soyadı : Akbank T.A.Ş.
 Sermaye Miktarı : 10.000.000 TL
 Pay Adedi : 1.000.000.000 Adet
 Oy Miktarı : 1.000.000.000
 Adresi : Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
 Sabancı Center 34330 4. Levent
 İSTANBUL



AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN 17 MART 2021 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	3154643180	

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

ASLI GİBİDİR

Feyyaz BAL

Şahin Alp KELER

Sedat UYSAL

Şahin Alp KELER

AKPORTFÖY Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center, Hızın Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 06 333 3339 Ticaret Sicil No: 440680
Özkaynak Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0611018353800012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr



Beşiktaş 26. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Elif YALÇIN

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

17 Mart 2021

No 22762

Sayı : E-90726394-431.03-00062339550
Konu : Ak Portföy Yönetim A.Ş. (Port.)1

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BEŞİKTAŞ

ASLI GİBİDİR

İlgi: Bila tarihli başvurunuz

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38’inci maddesi gereğince, 2021 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 219,55. -TL., tatil günleri için 292,73.-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 Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi Defterdarlık Muhasebe Birimine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 17.03.2021 tarihinde saat 15:30 de yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına FEYYAZ BAL görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

Beşiktaş 26. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
ELİF YALÇIN



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0EE6D899-1D86-49A6-806D-861DCC62122E

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Asmalı Mescid Mah. İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No:142/2

Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon No: 02125142130-39 Faks No: 02125142141

e-Posta: a.gunes5@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

AYTEN KURŞUN

V.H.K.İ.

Telefon No: 02125142130-39



17 Mart 2021

№ 22763

17 Mart 2021

İlgili makama,

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") unvanı ile kayıtlı şirketin 17 Mart 2021 tarihli genel kurulunda, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 399. Maddesi'ne göre seçilmiş bulunmaktayız.

TTK'nın 400. Maddesi'ne uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığımız ve kanuna uygun olarak denetim yapmamızda herhangi bir engelin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

Ayrıca, Şirket ile bağımsız denetim sözleşmesinin akdedildiğini ve bağımsız denetçi görevini kabul ettiğimizi beyan ve teyit ederiz.

Bu beyan ve bilgiler, TTK'nın 398. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

ASLI GİBİDİR

Zeynep Uras
Sorumlu Denetçi



Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı	: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 201465
Mersis numarası	: 0-1460-0224-0500015
Vergi numarası	: Boğaziçi Kurumlar V.D. 1460022405
Adres	: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48 Kat: 9 - 34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul
Telefon no	: +90(212) 326 60 60

Beşiktaş 26. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Elif YALCIN





Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

17 Mart 2021

Tarafımıza iletmiş olduğunuz, 17 Mart 2021 tarihinde Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent - İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davetinizi almış bulunmaktayız.

Şirketimizce bağımsız denetimini yaptığımız Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsilen Sayın Sedat Uysal görevlendirilmiştir.

Saygılarımızla

Talar Gül, SMMM

Sorumlu Denetçi