

2021 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. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Şirket esas sözleşmesinin 9'uncu maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
11. 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 ŞİRKETİNİN 23 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT 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 NISABI :
 MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Alp KELER

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
 Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
 Temsilcisi Özgür Emin TOZDUMAN

Yönetim Kurulu

Şahin Alp KELER

Tutanak Yazmanı
 Ali Yekta NAZLI

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde saat 15.30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve 73040415 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay 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. Toplantıda Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı şirketin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

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. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2021 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, 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2021 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması;
 - 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 10.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 500.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 158.368.281,19 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda 158.868.281,19 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
 - Kanuni II. Tertip Yedek Akçe olarak 15.836.828,12 TL. ayrılmasına,
 - Nakit brüt kâr payı ödemesinin 31.03.2022 tarihinde yapılmasına,Tek ortağın oyu ile kabul edildi.

7. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şahin Alp KELER), Sn. Aynur SATICI, Sn. Savaş KÜLCÜ, Sn. Murat ÖZTUNÇ, Sn. İlker ALTINTAŞ, Sn.Volkan ARSLAN'ın,

Sn. Dalya KOHEN, Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU ve Sn. Mehmet Ali ERSARİ'nin 2023 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 2022 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
10. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Ocak 2022 tarih ve E-12233903-350.05.02-16426 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01 Şubat 2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071509566 sayılı yazıları ile izni alınan Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesine ilişkin yeni metnin aynen kabul ve tasdik edilmesine, tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 – Sermaye ve Paylar Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibarı 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. 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 itibarı	Madde 9 – Sermaye Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 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, 2022-2026 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 itibarı

değer hükmüne uyarak, 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.	değer hükmüne uyarak, 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 iletmesi zorunludur.	Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

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. Şahin Alp KELER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TEK ORTAK AKBANK T.A.Ş. TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI
Emrah GÜNAY	Şahin Alp KELER	Ertan BÜYÜKSAATÇI	Ali Yekta NAZLI