

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2022 YILI

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.** Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.** Denetçi raporlarının okunması,
- 4.** 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
- 5.** Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7.** 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 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.

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT GENEL KURULA KATILABİLECEKLER/
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN UNVANI	V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ 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 2 Kat 12 4.Levent/İstanbul	10.000.000-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ : **10,000,000 TL**
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100%

Bakanlık Temsilcisi

**Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi**

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Yönetim Kurulu

Zafer KARAKOÇ

Şahin Alp KELER

**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**
Temsilcisi Merve ALTUNBEK

Şahin Alp KELER

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2022 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2023 tarihinde saat 15.30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule:2 Kat:12 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2023 tarih ve 83847558 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Zafer KARAKOÇ** 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 toplam 1.000.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine 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 bulundu.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşmenin 23'üncü 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. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2022 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 Nesip İlker ALTINTAŞ'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Gökhan GÖKÇAY'ın onaylanmasına ve seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2022 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirket'in 2022 yılı net karından; tek ortak Akbank T.A.Ş.'ye kar payı ödemesi yapılmaması, Şirket karının Olağanüstü Yedekler'e aktarılması hususu kabul edildi.

8. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şahin Alp KELER Sn. Aynur SATICI, Sn. Savaş KÜLCÜ Sn. Murat ÖZTUNÇ), Sn. Gökhan GÖKÇAY Sn.Volkan ARSLAN, Sn. Dalya KOHEN, Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU ve Sn. Mehmet Ali ERSARİ'nin 2024 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 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 2023 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere 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 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

Şahin Alp KELER

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Ali Yekta NAZLI