

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2023 YILI

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı Denetçi raporlarının okunması,
4. 2023 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. 2023 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 21 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 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 2 Kat 12 4.Levent/Istanbul	30.000.000-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Ertan BÜYÜKSAATÇI	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 30,000,000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 100%

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Yönetim Kurulu

Emrah GÖZELLER

Gamze Şebnem MURATOĞLU

Pw C Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Temsilcisi Anıl DİNCELİ

Gamze Şebnem MURATOĞLU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2024 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 19/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095137496 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER 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 30.000.000.- TL. olan sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 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. Gamze Şebnem MURATOĞLU 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. Gamze Şebnem MURATOĞLU, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Ali Yekta NAZLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2023 yılı Denetçi Raporları okundu.
4. 2023 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 kabul edildi.
5. Yıl içerisinde Şahin Alp KELER'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Hatice Burcu Civelek YÜCE'nin onaylanmasına ve seçildiği üyenin görev süresini tamamlaması tek ortağın oyu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası tek ortağın oyu ile ibra edildiler.

7. Şirketin 2023 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirket'in 2023 yılı kârından ödenmiş sermayenin %5'ine tekabül eden 1.500.000,00 TL. birinci temettü 145.375.601,54 TL. ikinci temettü olmak üzere toplam 146.875.601,54 TL. temettünün tek ortak Akbank T.A.Ş.'ye yapılmasına, 17.967.770,98 TL. ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, bakiye kârın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

8. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (T.C. 52060128262), Sn. Aynur SATICI (T.C. 26273099008), Sn. Savaş KÜLCÜ (T.C. 19075285502), Sn. Murat ÖZTUNÇ (T.C. 43786439442), Sn. Ecem NALBANTGİL (T.C. 36565718944), Sn.Volkan ARSLAN (T.C. 14852554598), Sn. Dalya KOHEN (T.C. 17648349798), Sn. Hatice Burcu Civelek YÜCE (T.C. 22699285902) ve Sn. Mehmet Ali ERSARİ'nin (T.C. 34471714326) 2025 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. İcracı görevinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Ecem NALBANTGİL'e 01.04.2024 tarihinden itibaren aylık brüt 120.000,00 TL. ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi, tek ortağın oyu ile kabul edildi.

- 10.Şirketin 2024 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının 1 (bir) yıl süreli ile vazife görmek üzere seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

- 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
İstanbul,21.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TEK ORTAK AKBANK T.A.Ş. TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI
---------------------	------------------	--	-----------------

Emrah GÖZELLER

Gamze Şebnem
MURATOĞLU

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Ali Yekta NAZLI