

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2024 YILI

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.** 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.** 2024 yılı Denetçi raporlarının okunması,
- 4.** 2024 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.** 2024 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 19 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 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.Levanı/İstanbul	30.000.000-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Suna KARTAL	*****	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 30.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi Yönetim Kurulu
Emrah GÖZELLER Dalya KOHEN DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Dalya KOHEN

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2024 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2025 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 17/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107356192 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 görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Dalya KOHEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi DRT 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 Başkan Yardımcısı Sn.Dalya KOHEN, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Ali Yekta NAZLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2024 yılı Denetçi Raporları okundu.
4. 2024 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 Volkan ARSLAN'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Cenk GÜNKUT'un onaylanmasına ve seçildiği üyenin görev süresini tamamlaması tek ortağın oyu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2024 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Şirket'in 2024 yılı kârından ödenmiş sermayenin %5'ine tekabül eden 1.500.000,00 TL. birinci temettü 498.500.000,00 TL. ikinci temettü olmak üzere toplam 500.000.000,00 TL. temettünün tek ortak Akbank T.A.Ş.'ye yapılmasına, 61.612.359,55 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, Sn. Aynur SATICI, Sn. Savaş KÜLCÜ , Sn. Murat ÖZTUNÇ , Sn. Ecem NALBANTGİL, Sn. Emre ÇİFT, Sn. Dalya KOHEN, Sn. Hatice Burcu Civelek YÜCE ve Sn. Mehmet Ali ERSARİ'nin 2026 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 01.04.2025 tarihinden itibaren aylık brüt 180.000,00 TL. ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi, tek ortağın oyu ile kabul edildi.
- 10.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2025 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine ve 2024-2025 yılı sürdürülebilirlik denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verildi.
- 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. Dalya KOHEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
İstanbul ,19.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TEK ORTAK AKBANK T.A.Ş. TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI
Emrah GÖZELLER	Dalya KOHEN	Suna KARTAL	Ali Yekta NAZLI