

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 KASIM 2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Kasım 2015 tarihinde saat 14.00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/11/2015 tarih ve 11428038 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. 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 tetkikinden, Şirketin toplam itibari değeri 2.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Kemal Atıl Özus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Kemal Atıl Özus'un seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Kemal Atıl Özus, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Bülent Tonkal'a verdi.
2. 05.10.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Arif Özer İsfendiyaroğlu'nun yerine, kalan sürede görev yapmak üzere, 05.10.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'nun 05.10.2015 tarih ve 2015/49 sayılı kararıyla Sn. Yunus Emre Özben (T.C. Kimlik No: 17194577348) seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yunus Emre Özben'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin 18.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) yıllık süre için seçilmişlerdir. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi hususu müzakereye açıldı. Verilen önerge neticesinde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, Yönetim Kurulu üye sayısının yediye çıkarılmasına yeni seçilen üyenin görev süresinin eskilerin kalan görev süresi ile sınırlı olmasına, yeni seçilen üyeye aylık ücret ödenmemesine ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 14852554598) Sn. Volkan Arslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Kemal Atıl Özus gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

DİLEK DİREN

KEMAL ATIL ÖZUS

BÜLENT TONKAL

**4 KASIM 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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	2.000.000.-	Borsa Dışı 28.06.2000	Tensilen	Bireysel Temsilci	Ertan Büyüksaatchı	31546453180	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :
ASGARİ TOPLANTI NISABI :
MEVCUT TOPLANTI NISABI :

2,000,000 TL
500,000 TL
2,000,000 TL

Bakanlık Temsilcisi

Dilek DİREN

**Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyesi**

Kenan Atıl ÖZÜS

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

Cansu KARLIK

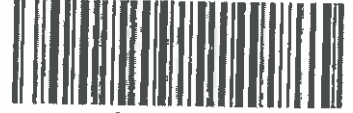
Yönetim Kurulu

Kenan Atıl ÖZÜS



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET VE HAL
HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 03.11.2015 13:53
Sayı: 90726394-431.03-00011428038



11428038

Sayı : 90726394/431.03
Konu : AK PORTFÖY-BAKANLIK
TEMS.GÖR.(PORTFÖY-SPK)

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
LEVENT - İST.

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38.maddesi gereğince, 2014 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 129,00.-TL, tatil günleri için 172,00.-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 Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesi’ne temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 04/11/2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **DİLEK DİREN** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdür V.

e imzalıdır

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Büyük Mükellefler V.D./9220034970

DEKONT

3/3

THE JOURNAL OF THE

SAYIN

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the strains was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was then diluted to 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, and 10¹⁰ cells/ml. The cell suspension was then inoculated into the plant tissue. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁶ cells. The data were expressed as the mean ± SD of three independent experiments.

W.C. Sullivan et al.

85-0679-1 CD. JAZZ KATIE KOOP COUNTRY SA.

TOKYO, JAPAN 4910526340

ESTABLISHED 1947 • 100 YEARS

10

1000

100

100

Figure 1

44000 460 : 4407.0001 5001 5500 7207 9861 08

FRANC RUMBLE-KUMISERIK UOPII VALIYAKKAS

Total = 129.03 m.

the 1990s, the number of people in the world who are malnourished has increased from 1.1 billion to 1.6 billion, and the number of people who are undernourished has increased from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people who are overweight has increased from 1.1 billion to 1.6 billion, and the number of people who are obese has increased from 1.1 billion to 1.5 billion.

scottish

[illegible]

2. TCWN 75375607842 / F20170811-3. Subites

M
H
Z
R
:O

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

HÜLYA GÜÇÖĞÜ
BASKAÇI



19 Ekim 2015

15

BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİK
NOTER

NEDİM NASRETTİNLER

Akçam Sk. No: 18

4. L. ... / ISTANBUL
T01: 331 00 23

Genel Müdürlük Merkez: Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
Sicil Numarası: 776444 / www.vakifbank.com.tr

MODEL NO: EBI5-6003-2014

Musteri

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

100

Sicil Numarası: 776444

www.vakifbank.com.tr

4 Kasım 2015

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Sabancı Center Hazine Binası, Kat: 1
Levent, İstanbul

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

4 Kasım 2015 Çarşamba günü, saat 14:00'da Sabancı Center, Akbank Hizmet Binası, Kat:1
4.Levent, İstanbul adresinde yapılacak olan Ak Portföy Yönetimi A.Ş'nin Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı'na Şirketimizi temsilen katılmak ve Şirketimiz Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına belgeleri imzalamak üzere
49042486748T.C. Kimlik numaralı Cansu Karlık'ın yetkili kılındığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Damla Harman
Sorumlu Ortak

Ek-1 (İmza Sirküleri Kopyası)

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 KASIM 2015 SAAT 14:00
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılması.

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURLUĞU' NA
PERPA-İSTANBUL

İstanbul, 04.11.2015
Sayı : APY-D- **3417**

Şirketimizin 04 Kasım 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait evraklar ilişiktir.

7 Ağustos 1996 tarih 22720 sayı no ile Resmi Gazete'de yayınlanan "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Hakkındaki Yönetmeliğin 29.'ncu maddesi" gereği olarak anılan evrakların tescil ve ilan edilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Şahin Alp KELER
Genel Müdür


Bülent TONKAL
Müdür Yrd

EK

- 1- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli
- 2-Hazirun Cetveli Noter Tasdikli
- 3-Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli
- 4-Bakanlık Komiser Görevlendirme Yazısı

Tic.Sic.No: 440689-388271

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 V.D 0110183539
Ticaret Sicil No: 440689
Mersis No: 4849525295574818
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.