

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/39
Karar Tarihi : 25/07/2017
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 10:00

№ 23785

28 Temmuz 2017

KARAR

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağanüstü olarak 09.08.2017 Çarşamba günü saat 11:00'da Sabancı Center Hazine Binası Kat : 1 34330 4. Levent / İstanbul adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İTicaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Sermaye artışının yapılması ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 9uncu maddesinin tadil edilmesi.

KEREM ROTA
Yön.Kur.Bşk.

KEMAL ATIL ÖZÜS
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

BÜLENT DOĞUZ
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

T.C. BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ
Güneş Sok. No:7/4
4. Levent-Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

VOLKAN ARSLAN
Üye

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Özgür SÖNMEZ

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: 0011018353900012
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL.

T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Makamlar Mah. Akcam Cd. Güneşli Sok. 7/3
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf: 0212 269 87 35

AK Portföy
AK Portföy Yönetimi A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/30
Karar Tarihi : 01.06.2017
Toplantı Yeri :
Ve Saati : Sabancı Center 10:00

2017

KARAR

ASLI GIBİDİR

№ 17616

Şirketin, 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin; 6.454.851,22 TL nakden ve 1.545.148,78 TL iç kaynaklar yer alan enflasyon düzeltme farkından karşılanması suretiyle, 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına ve tüm bu hususlarda gereken işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

KERİM ROYA
Yön. Kur. Bşk.

KEMAL ATILIOZUS
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

BÜLENT OĞUZ
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

HASAN RECAİ ANBARCI
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye

VOLKAN ARSLAN
Üye

Genel Müdür
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: 0011018353900012
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
(09 Ağustos 2017, Saat 11:00)

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Sermaye artışının yapılması ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 9uncu maddesinin tadil edilmesi.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat: 4, Levent, Beşiktaş
Beşiktaş Vergi Dairesi 011 018 3630
Kısmi Sicil No: 40669
Özdenli Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000
Mersis Numarası: 0010018350000012

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/42
Karar Tarihi : 07.08.2017
Toplantı Yeri : Sabancı Center
Ve Saati : 15:00

KARAR

09.Ağustos.2017 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a başkanlık yapmak üzere Bülent Oğuz'un atanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

KERİM ROTA
Yön.Kur.Bşk.

KEMAL ATIL ÖZUS
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

BÜLENT OĞUZ
Üye

SAVAŞ KÜLCÜ
Üye

YUNUS EMRE ÖZBEN
Üye

VOLKAN ARSLAN
Üye

BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

SURET

İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ



08 Ağustos 2017

№24567

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Akbank Hazine Binası Kat:1 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08 /08/ 2017 tarih ve 27141595 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysın YAZGAN BİLGİN 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 2.000.000.- TL. olan sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent OĞUZ tarafından açılacak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşme'nin 23üncü maddesi, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7nci maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 07.08.2017 tarih ve 2017/42 sayılı kararı gereği Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent OĞUZ, Tutanak Yazmanlığı'na da hariçten Sn. Bülent TONKAL seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde; 1.545.148,78 TL'si iç kaynaklarda yer alan enflasyon düzeltme farkından ve 6.454.851,22 TL'si tek ortak Akbank T.A.Ş. tarafından nakden, karşılanmak suretiyle 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye arttırılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2017 tarih ve 12233903-335.05-E-7974 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Temmuz 2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026400148 sayılı yazıları ile değiştirilmesi izni alınan Esas Sözleşme'nin 9uncu maddesine ilişkin tadilin, izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.

YENİ HALİ

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye arttırımı kararı ağırlanması için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- TL. (Onmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No: 7/3
4. Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks: 0212-269 87 48

SÜRETLİ
IBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
YAZAYA YETKİLİ BAŞKATİP
Yerim ÇANTAN ÖZER

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 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.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması temin etmemiştir. 09 Ağustos 2017
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 itibarî 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.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Bülent Oğuz gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysin YAZGAN BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI

Bülent OĞUZ

AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ

Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI

Bülent TONKAL

№ 2469 7





T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL
TİCARİT İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARİT VE
EAL HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 08.08.2017 11:34
Sayı: 90726394-431.03-E-0062741593
2.1.1393

№ 24699

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Temsilci
Atama)Portf. Yön. Serm. Srt.)1

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BEŞİKTAŞ

09 Ağustos 2017

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, 2017 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 144,75.-TL, tatil günleri için 193,00.-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 09/08/2017 tarihinde saat 11:00 da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına A.YAZGAN BİLGİN görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
T.C.
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ
Ticaret İl Müdürü
(e-imzalıdır)

Güneş Sok. No:7/3
4. Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Hobyar Mah.Postahaneyanı Sok.Anayani Han No:17 Sirkesi/İSTANBUL

Tel:02125142130-39

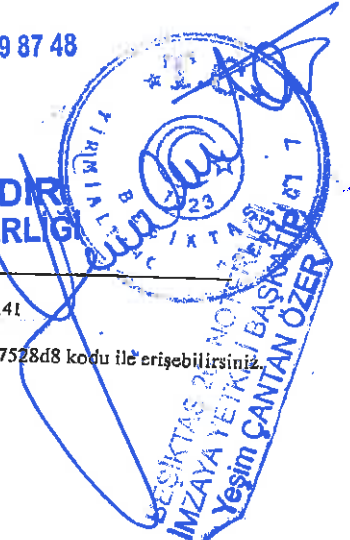
Bilgi için: SABİRE DEMİR ELBÜKEN Şef

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden b3e1e70b-bede-4f95-a43d-fb81c17528d8 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:

Fax:02125142141





BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Kongar: İb. Akşam Cd. Güneşli Sok. 7/3
4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tarih: 13.07.2017 16:13
Sayı: 50035491-431.02-E-00076303102

18 Temmuz 2017

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Sermaye Artırımı

ASLI GİBİDİR

24345

03 Ağustos 2017

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNE
Sabancı Center - Akbank Hazine Binası Kat:1 4. Levent 34330
Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi : 07.07.2017 tarihli ve 1934 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Bakanlığımızca izin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak ilgede kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz bilançosunda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonlar bulunmakta iken bu fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla (nakdi olarak) sermaye artırımı yapılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, şirketinizin 2.000.000-TL.'den ibaret bulunan sermayesinin 10.000.000-TL.'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenizin 9 uncu maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2017 tarihli ve 7974 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin 9 uncu maddesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantısında bütün ortakların temsil edilmesi ve ittifakla karar verilmesi gerekmektedir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır
Adem BAŞAR

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 449 48 52
Bilgi İçin: CAFER HORZUM Gümrük ve Tic. Uzman Yard.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 6277d989-555d-4e55-a889-4e5d3ff17956 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta: a.horzum@gtb.gov.tr
Fax: 03120 449 48 86

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İMZAYA YETKİLİ KATİP
Özgür SÖNMEZ

18 Temmuz 2017

22422
24345

03 Ağustos 2017

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE VE PAYLAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibarı değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını karar alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.	Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını karar alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.
Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000.- TL. (İki milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir.	Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000.- TL. (On milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 1.000.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiştir.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.	Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.
Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.	Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

Güneş Sok. No: 7/3 Beşiktaş/İstanbul
4. Levent Beşiktaş
Tel: 0212 260 87 33
Faks: 0212 260 87 48

BRAS
ASLİNIN KOPYASIDIR
BEŞİKTAS 26. NOTERLİĞİ

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye ve Ticaret Sicil No: 27220
Kayıtlı Sermaye: 10.000.000 TL
Kuruluş Tarihi: 01.01.2014
Mevzuat: 27220

BEŞİKTAS 26. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BASKATIP
Yeşim ÇANTAN ÖZER

BEŞİKTAS 26. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
Özgür SÖNMEZ



17 TEMMUZ 2017



18 Temmuz 2017
No 22422

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması 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 itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar halinde 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 iletilmesi zorunludur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir.

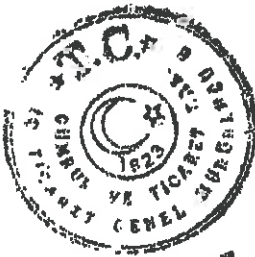
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların 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 iletilmesi zorunludur.



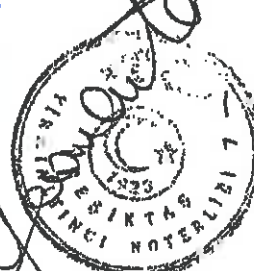
T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No:7/3
4. Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48



17 TEMMUZ 2017

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ



05 Temmuz 2017

ASLİ KOPYA YERİNE
T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
T.C. BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİSİ
Özgür SONMEZ



№24341



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-335.05-B.7974

Konu : Sermaye artırım başvurunuz hk.

№21473

30.06.2017

ASLI GİBİDİR

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sabancı Center-Akbank Hazine Binası Kat:1 4. Levent 34330
Beşiktaş/İSTANBUL

07 Temmuz 2017

İlgi: a) 02.06.2017 tarihli yazınız.
b) 28.06.2017 tarihli yazınız.

ASLI GİBİDİR

03 Ağustos 2017

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000 TL tutarındaki Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 1.545.148,78 TL'si iç kaynaklarda yer alan sermaye enflasyon düzeltme farkından ve 6.454.851,22 TL'si Şirketinizin mevcut tek ortağı Akbank T.A.Ş. tarafından nakden karşılanmak üzere, toplam 8.000.000 TL artırılarak suretiyle 10.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazınızla başvuruza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut esas sözleşmenizin 9. maddesinin ekteki şekilde tadili Kurulumuzca uygun görülmüştür. Ancak, Kurulumuzca verilen bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu çerçevede, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunca karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan tekrar izin alınması gerekmektedir.

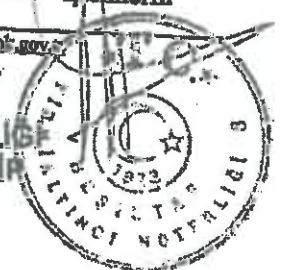
Öte yandan, Şirketinizin mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlardan yalnızca sermaye enflasyon düzeltme farkının sermayeye dönüştürülmesi ile sermaye enflasyon düzeltme farkı tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımını yapılabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.01.2013 tarih ve 548 sayılı Genelgesi'nin 3. fıkrasının 3 no'lu bendi uyarınca, sermayenin artırılması hususunun görüşüleceği Şirketiniz genel kurul toplantısında Şirketinizin bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil metninin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin

Bakişahir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000 İnternet: <http://www.mf.gov.tr>
Harbiye Mah. Askeriye Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: 2947366-ciler-4153-8394-4a:566410399
<http://dogrulama.gpk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulanabilmektedir

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ KATİP
Özgür SÖNMEZ

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ KATİP
Özgür SÖNMEZ



№ 2 14 7 3

tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ve genel kurul sonrasında artırılan sermayenin tamamının ödendiğine ilişkin mali müşavir raporunun ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuzla gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

№ 24341

e-imzalıdır
Onur ATILLA
Daire Başkanı (T.)

Ekr: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (5 adet)

07 Temmuz 2012

03 Ağustos 2012

T.C.
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

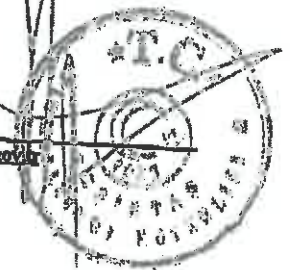
SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

T.C.
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Güneş Sok. No:7/3
4.Levent-Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212-269 87 35
Faks(belgegeçer):0212-269 87 48

SURET
İBRAZ OLUNAN
ASLININ AYNISIDIR
BEŞİKTAŞ 26.NOTERLİĞİ

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000 İnternet: <http://www.cpt.gov.tr>
Harbiye Mah. Askeriye Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345600, Faks: (212) 3345600
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: 2947368a-c1a-4155-8080-4a566418399
<http://dogrulama.mhk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulanabilir.



№24341

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	MADDE 9- Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 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.	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 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 2.000.000.- TL. (İkimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir.	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 arı olarak ödenmiştir.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.	Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.
Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.	Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

03 Ağustos 2017



№24341

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı 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 ilemesi zorunludur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı 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 ilemesi zorunludur.



03 Ağustos 2017

AKTİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 10 Kat: 10
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270900
Vergi No: 3450000000000000
Mersis No: 3450000000000000

