

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2025 YILI

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.** 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.** 2025 yılı Denetçi raporlarının okunması,
- 4.** 2025 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.** 2025 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**

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 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/İstanbul	30.000.000-	Borsa Dışı 28.06.2000	Temsilen	Bireysel Temsilci	Suna KARTAL	20377452202	

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

Dalya KOHEN

Tutanak Yazmanı
Ali Yekta NAZLI

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

Dalya KOHEN

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2025 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2026 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/03/2026 tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 açıklarak 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. 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2025 yılı Denetçi Raporları okundu.
4. 2025 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 Hatice Burcu Civelek YÜCE'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Emre KAHRAMAN'ın; Savaş KÜLCÜ'nün istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Ayli Begüm SAYINTA'nın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına ve seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlaması tek ortağın oyu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2025 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 998.500.000 TL. ikinci temettü olmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL. temettünün tek ortak Akbank T.A.Ş.'ye yapılmasına, 123.410.112,36 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. Özlem Atik Kaptanoğlu, Murat ÖZTUNÇ, Sn. Zeynep Yenel Onursal, Sn. Emre ÇİFT, Sn. Dalya KOHEN, Sn. Mehmet Ali ERSARI'nın, Sn Emre Kahraman ve Sn. Gökhan Gökçay'ın 2027 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 Zeynep Yenel Onursal 01.04.2026 tarihinden itibaren aylık brüt 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 2026 yılı için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099 sicil sayısında kayıtlı Mersis No:0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile 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 görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Dalya KOHEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
İstanbul ,17.03.2026

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