

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

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2026 Yılına ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2026 tarihinde Çarşamba saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule:2 Kat:12 4.Levent-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16 Haziran 2026 tarih ve 123186245 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 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. Şirket Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/05/2026 tarih ve 91305 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21/05/2026 tarih ve 122433856 sayılı izin yazılarında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|--|---|
| <p>Madde 9 – Sermaye</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00 TL. (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 3.000.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.</p> <p>Şirketin önceki çıkarılmış sermayesi olan</p> | <p>Madde 9 – Sermaye</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 TL. (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) kıymetinde 10.000.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.</p> <p>Şirketin önceki çıkarılmış sermayesi olan</p> |

10.000.000,00 TL. tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.000.000,00 TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

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

Yönetim kurulu, 2022-2026 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.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını 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 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.

30.000.000,00 TL. tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan **70.000.000,00** TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

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

Yönetim kurulu, **2026-2030** 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.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını 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 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 görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.
İstanbul 17.06.2026, Saat:15.00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

**TEK ORTAK
AKBANK T.A.Ş.
TEMSİLCİSİ**

TUTANAK YAZMANI

Seda Çaycı AKKALE

Gamze Şebnem
MURATOĞLU

Suna KARTAL

Ali Yekta Nazlı