

# AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 10 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILACAK ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAK	GRUBU	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	OY HAKKI
AKBANK T.A.Ş.	(A)	1,39	250.000	25.000.000
AKBANK T.A.Ş.	(B)	68,65	12.357.326	1.235.732.600
DİĞER	(B)	29,96	5.392.674	539.267.400
TOPLAM		100,00	18.000.000	1.800.000.000

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş nominal değerinde 1.800.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 250.000 Türk Liralık bölümü (A) grubu, 17.750.000 TL'lik bölümü (B) grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların herbiri 1.000.000 oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin herbiri bir adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışında (A) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

## 2. Ana Sözleşme Değişikliği

Genel Kurul Gündemimizin 6'ncı maddesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2012 tarih 2012/15 sayılı kararıyla kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05/2012 tarih B.02.6.SPK.0.15-320.99449 sayılı kararıyla, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57433-549178-4280-4187 sayılı kararıyla uygun bulunan şirket ana sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması maddesi bulunmaktadır. İlgili yönetim kurulu kararı ve ana sözleşmemizin eski-yeni hali Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

## 3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Akbank T.A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu her biri 1 Kr. (bir kuruş) nominal bedelli 250.000.000 adet 250.000 TL. nominal değerli A grubu ve 1.235.732.600 adet 12.357.326 TL nominal değerli B Grubu nama yazılı hissesinin Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketine satışına ilişkin olarak 5 Nisan 2012'de Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu çerçevede imtiyazlı A Grubu Hisselerin devri için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından devre 14/05/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-408-5311 sayılı kararıyla izin verilmiştir.

Bahsi geçen hisse devri, Hisse Devir Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilecektir.

## 4. Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi

Genel Kurul gündemimizin;

- 5'nci maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri Denetçiler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi bulunmaktadır.

Üyeliklere aday olan kişiler ve özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

## **Tan Egeli**

Egeli & Co. Portföy Yönetimi'nde genel müdürlük görevini üstlenen Tan Egeli, Egeli & Co. Grubu bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Profesyonel kariyerine Citibank'ta başlayan Egeli, özellikle uluslararası sermaye piyasaları ve varlık yönetimi branşlarından sorumlu olarak Interbank ve ardından Bayındırbank'ta görev aldı. Bu kurumlar nezdinde sırası ile Citicorp Menkul, InterYatırım Menkul ve BSI Bayındır Menkul şirketlerinin kuruluşlarında üst yönetimde aktif olarak çalıştı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olduğu BSI Bayındır Menkul Değerler'den ayrıldıktan sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık'ı kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu'nun temellerini attı.

Tan Egeli, Delaware Üniversitesi'ndeki işletme eğitiminin ardından, Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi aldı.

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık neticesinde, 2008 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı sermayeli portföy yönetim şirketi olan Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına kadar Ashmore Türkiye'de CEO ve şirketin bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Tan Egeli, SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansları'na sahiptir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

## **Murat Çilingir**

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nda genel müdür olarak çalışan Murat Çilingir, aynı zamanda Egeli & Co. Grubu'nun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kariyerine 1996 yılında tarihinde Makintaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de başlayan Çilingir, 2003 yılına kadar dış işleri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Kuruluşu sırasında Egeli & Co. Grubu'na katılarak finans sektörüne giriş yapan Murat Çilingir, 2003 yılından bu yana grup içinde yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programı'nı tamamladı.

15 yılın üzerindeki kariyeri boyunca, proje yönetimi, stratejik yönetim ve finansal yatırım alanlarında uzmanlaşan Çilingir, Egeli & Co. Grubu'nda reel varlık yatırımlarını denetlemekte ve yönlendirmektedir.

Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı'na sahip olan Murat Çilingir, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

## **Ersoy Çoban**

Egeli & Co. Grubu'nda CO olarak görev yapan Ersoy Çoban, Egeli & Co. Grubu'nun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başladı. Bayındır Menkul'de Operasyon ve Muhasebe Direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalıştı.

1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı'na sahip olan Ersoy Çoban, İngilizce bilmektedir.

**Ali Sami Er**

Ali Sami Er, Egeli & Co. Grubu'nda Hukuk İşleri ve Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2004-2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu raportörü ve 2005-2010 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Sermaye Piyasaları ve Finans ile Uyuşmazlık Çözümü bölümlerinde avukat olarak görev aldı. Bu dönemde, pek çok uluslararası finans aktörünün Türkiye yatırımlarında danışmanlık yaptı. Ağırlıklı olarak birleşme ve devralma, halka arz ve tahsisli satış, yeniden yapılandırma, proje finansmanı alanlarında uzmanlaştı. Pek çok yenilikçi finans ürününün Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında hukuki görüş verdi.

Ali Sami, 2005 yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra, 2008 yılında, Fulbright ve Appel burslarıyla eğitim gördüğü Columbia University Law School'da LL.M.(yüksek lisans) derecesi aldı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sermaye Piyasaları ve Finans alanında yüksek lisans programına devam etmektedir.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Ali Sami Er, İzmir Amerikan Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Columbia University mezun derneklerine üyedir. İngilizce bilmektedir.

**Murat Tanrıöver (Bağımsız Üye)**

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve yüksek lisansını finans dalında, Louisiana State University'de tamamlamıştır. 1994-1995 yıllarında Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, 1996-1997 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de uzman olarak görev yapmıştır. 1997-1999'da Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen pozisyonunda çalışan Tanrıöver, 1999-2005 yılları arasında Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, 2005 ve 2010 yılları arasında Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2010 yılında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye katılan Tanrıöver, 2012 yılına kadar sürdürdüğü görevi boyunca Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası satış bölümünü yönetti.

**Cemal Tükel (Bağımsız Üye)**

1961 Karşıyaka İzmir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Wayne State University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans / makro ekonomi üzerine tamamladı. Aile şirketi olan Ticaret Gazetesi'nin nde Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Özellikle ekonomi, tarım ve İzmir konularında yazılar yazmaktadır. Tükel aynı zamanda ortağı olduğu Tükemat Matbaa Sanayi ve Albatros Ambalaj'da yöneticilik yapmaktadır.

1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege Genç İşadamları Derneği EGİAD'da 1999 yılında iki yıl için Uluslararası Komite Başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 1993-2008 yılları arasında Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 2004 yılında Başkanlık görevini de yaptı.

2003 yılında yönetimine katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu'nda ise 2005-2009 yılları arasında Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Halen EGEV Yönetim Kurulu üyesidir.