

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 21.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2023 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2024 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095137350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER 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 incelenmesinde; Şirketin toplam itibari değeri 80.000.000 TL. olan sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin Öncel'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu okundu.
4. 2023 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2023 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile Kabul edildi. Buna göre;
 - Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 2.637.248.945 TL karından 968.071.404 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 1.669.177.541 TL'lik net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmasına,
 - 1.669.177.541 TL'lik karın 417.000.000 TL'lik kısmının tek ortağa 25.03.2024 tarihinde tek ortağa dağıtılması, 41.300.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçelere alınmasına, kalan 1.210.877.541 TL'nin dağıtılmayarak fevkalade yedek akçelere alınmasına

karar verilmiştir.

7. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (T.C.K.N.), Sn. Türker TUNALI (T.C.K.N.), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C.K.N.), Sn. Cem MARTI (T.C.K.N.), Sn. Mert ERDOĞMUŞ (T.C.K.N.), Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (T.C.K.N.), Sn. Halil Hüsnü EREL (T.C.K.N.), Sn. Emre KAHRAMAN (T.C.K.N.), Sn. Zeynep YENEL ONURSAL (T.C.K.N.) 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.

8. Verilen önerge gereğince, seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sy. Zeynep YENEL ONURSAL'a bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt TL ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
9. Şirketin 2024 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. **İstanbul, 21.03.2024**

Bakanlık Temsilcisi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı	<u>Tek Ortak</u> Akbank T.A.Ş. Temsilcisi	Tutanak Yazmanı
Emrah GÖZELLER	Levent ÇELEBİOĞLU	Ertan BÜYÜKSAATÇİ	Şahin ÖNCEL

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.