

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 19.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2025 tarihinde, saat 14:00'te, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107355986 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. 2024 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. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Ayli Begüm Sayınta'nın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.782.973.104 TL kârından 492.458.780 TL vergi karşılığı ile 17.927.736 TL kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar tutarı düşüldükten sonra kalan 1.308.442.060 TL'lik net kârdan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmasına, 1.308.442.060 TL'lik karın dağıtılmayarak, tamamının fevkalade yedek akçelere alınmasına, karar verildi.
8. 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. Mert ERDOĞMUŞ (T.C.K.N.), Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (T.C.K.N.), Sn. Cenk GÜNKUT (T.C.K.N.), Sn. Emre KAHRAMAN (T.C.K.N.), Sn. Zeynep YENEL ONURSAL (T.C.K.N.), Sn. Ayli Begüm SAYINTA (T.C.K.N.) 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.

9. 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.

10. Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak,

- Şirketimizin 2025 yılında bağımsız denetimini yapmak üzere, "Yetkili Kuruluş" 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.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 2024-2025 yılı sürdürülebilirlik denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 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, 19.03.2025**

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