



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 21 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	21/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2023
Tarih	21/03/2024
Saati	14:30
Adresi	Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/ İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin ibrazı, 6. 2023 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 9. Denetçinin seçilmesi.</p> <p>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 ibrazı 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</p>

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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?lık net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, ? 1.669.177.541 TL?lık karın 417.000.000 TL?lık 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?nın 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

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

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.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.