



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 19 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	10.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/03/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2024
Tarih	19/03/2025
Saati	14:00
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. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrazı, 7. 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. 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. 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</p>

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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 ayrılmamasına, 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

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

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 17.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00107355986 sayılı yazılılarıyla 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.